

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 28/2016
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 21 marca 2016 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na rok 2016

Dział	Rozdział	§	Opis	Dotacje	Wydatki
			Razem zestawienie	15 831 645,00 zł	15 831 645,00 zł
750			Administracja publiczna	215 573,00 zł	215 573,00 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	215 573,00 zł	215 573,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	215 573,00 zł	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		209 009,00 zł
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 564,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 340,00 zł	4 340,00 zł
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 340,00 zł	4 340,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 340,00 zł	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		342,00 zł
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00 zł
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00 zł
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych		1 949,00 zł
851			Ochrona zdrowia	261,00 zł	261,00 zł
851	85195		Pozostała działalność	261,00 zł	261,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	261,00 zł	
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		104,00 zł
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		157,00 zł
852			Pomoc społeczna	15 611 471,00 zł	15 611 471,00 zł
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 957 352,00 zł	6 957 352,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 957 352,00 zł	
852	85212	3110	Świadczenia społeczne		6 745 128,00 zł
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 943,00 zł
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 584,00 zł
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 463,00 zł
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 939,00 zł
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 850,00 zł
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 737,00 zł
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych		8 255,00 zł
852	85212	4430	Różne opłaty i składki		300,00 zł
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 653,00 zł
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00 zł
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 030,00 zł	28 030,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 030,00 zł	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		28 030,00 zł
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 641,00 zł	5 641,00 zł
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 641,00 zł	
852	85215	3110	Świadczenia społeczne		5 529,00 zł
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		112,00 zł
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 906,00 zł	79 906,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 906,00 zł	
852	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00 zł
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 971,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 599,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 503,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 484,00 zł
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 030,00 zł
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych		2 031,00 zł
852	85228	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00 zł
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00 zł

852	85295		Pozostała działalność	8 540 542,00 zł	8 540 542,00 zł
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 520 542,00 zł	
852	85295	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 000,00 zł	
852	85295	3110	Świadczenia społeczne		8 369 732,00 zł
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 100,00 zł
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 503,00 zł
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 767,00 zł
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 076,00 zł
852	85295	4270	Zakup usług remontowych		140,00 zł
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00 zł
852	85295	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00 zł
852	85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 824,00 zł
852	85295	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00 zł
852	85295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00 zł

Dochody budżetu państwa

750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	174,00
852	85212	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 144,00
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	1 500,00
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
			Ogółem:	159 238,00

Burmistrz
/-/ Grzegorz MROWIŃSKI