ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KSAWERÓW NR 102/16 Z DNIA 25.03. 2016 R.

Dochody budżetowe

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Razem	Dochody majątkowe	Własne	Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustaw	Dochody bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień z jst	Dochody bieżące wykonywane na mocy porozumień z adm rządową	Dochody bieżące - UE	Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	Dochody majątkowe - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody majątkowe - środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	Dochody majątkowe - UE	Dochody majątkowe z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustaw
852						Pomoc społeczna	-58 617,00	0,00	-484,00	-58 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203					Ośrodki wsparcia	37 177,00	0,00	-75,00	37 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 252,00	0,00	0,00	37 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne			Własne	37 252,00	0,00	0,00	37 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15		Organ	37 252,00	0,00	0,00	37 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0049	Dotacja na zadania zlecone	37 252,00	0,00	0,00	37 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-75,00	0,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne			Własne	-75,00	0,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16		SDS w Ksawerowie	-75,00	0,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0039	5 %,20%,40% dochodów z tyt. realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	-75,00	0,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212					Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-95 423,00	0,00	0,00	-95 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-95 423,00	0,00	0,00	-95 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne			Własne	-95 423,00	0,00	0,00	-95 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15		Organ	-95 423,00	0,00	0,00	-95 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0049	Dotacja na zadania zlecone	-95 423,00	0,00	0,00	-95 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213					Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pmocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	-942,00	0,00	-980,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne			Własne	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15		Organ	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0049	Dotacja na zadania zlecone	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-980,00	0,00	-980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne			Własne	-980,00	0,00	-980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15		Organ	-980,00	0,00	-980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0054	Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin - środki z budżetu Wojewody Łódzkiego	-980,00	0,00	-980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214					Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	4 040,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 040,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne			Własne	4 040,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15		Organ	4 040,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0054	Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin - środki z budżetu Wojewody Łódzkiego	4 040,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216					Zasiłki stałe	-3 486,00	0,00	-3 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-3 486,00	0,00	-3 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne			Własne	-3 486,00	0,00	-3 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15		Organ	-3 486,00	0,00	-3 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0054	Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin - środki z budżetu Wojewody Łódzkiego	-3 486,00	0,00	-3 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295					Pozostała działalność	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Razem	Dochody majątkowe	Własne	Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustaw	Dochody bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień z jst	Dochody bieżące wykonywane na mocy porozumień z adm rządową	Dochody bieżące - UE	Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	Dochody majątkowe - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody majątkowe - środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	Dochody majątkowe - UE	Dochody majątkowe z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustaw
			Własne			Własne	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15		Organ	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0054	Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin - środki z budżetu Wojewody Łódzkiego	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Razem	-58 617,00	0,00	-484,00	-58 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KSAWERÓW NR 102/16 Z DNIA 25.03 2016 R.

Wydatki budżetowe

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Razem	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
852						Pomoc społeczna	-58 617,00	36 428,00	-193,00	0,00	-94 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203					Ośrodki wsparcia	37 177,00	36 428,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 122,00	35 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone			Zlecone	35 122,00	35 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16		ŚDS w Ksawerowie	35 122,00	35 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0078	Bieżąca działalność ŚDS w Ksawerowie	35 122,00	35 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone			Zlecone	1 081,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16		ŚDS w Ksawerowie	1 081,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0078	Bieżąca działalność ŚDS w Ksawerowie	1 081,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone			Zlecone	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16		ŚDS w Ksawerowie	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0078	Bieżąca działalność ŚDS w Ksawerowie	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne			Własne	-75,00	0,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16		ŚDS w Ksawerowie	-75,00	0,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0078	Bieżąca działalność ŚDS w Ksawerowie	-75,00	0,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone			Zlecone	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16		ŚDS w Ksawerowie	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0078	Bieżąca działalność ŚDS w Ksawerowie	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212					Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-95 423,00	0,00	0,00	0,00	-95 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110				Świadczenia społeczne	-95 423,00	0,00	0,00	0,00	-95 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone			Zlecone	-95 423,00	0,00	0,00	0,00	-95 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie	-95 423,00	0,00	0,00	0,00	-95 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0238	Świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-95 423,00	0,00	0,00	0,00	-95 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213					Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pmocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	-942,00	0,00	-942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130				Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-942,00	0,00	-942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne			Własne	-980,00	0,00	-980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie	-980,00	0,00	-980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0167	Składki zdrowotne od zasiłków pielęgnacyjnych - środki z budżetu wojewody	-980,00	0,00	-980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone			Zlecone	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0167	Składki zdrowotne od zasiłków pielęgnacyjnych - środki z budżetu wojewody	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214					Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	4 040,00	0,00	0,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110				Świadczenia społeczne	4 040,00	0,00	0,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne			Własne	4 040,00	0,00	0,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie	4 040,00	0,00	0,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0075	Zasiłki i pomoc w naturze - środki z budżetu wojewody	4 040,00	0,00	0,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Razem	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85216					Zasiłki stałe	-3 486,00	0,00	0,00	0,00	-3 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110				Świadczenia społeczne	-3 486,00	0,00	0,00	0,00	-3 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne			Własne	-3 486,00	0,00	0,00	0,00	-3 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie	-3 486,00	0,00	0,00	0,00	-3 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0076	Wypłata zasiłków stałych - środki z budżetu wojewody	-3 486,00	0,00	0,00	0,00	-3 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295					Pozostała działalność	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110				Świadczenia społeczne	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne			Własne	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0169	Dożywianie uczniów - środki od wojewody	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Razem	-58 617,00	36 428,00	-193,00	0,00	-94 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00