ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KSAWERÓW NR 109/16 Z DNIA 31.03 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
				15		Organ	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 majatkowe	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 porozumien 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 109/16 Z DNIA 31.03. 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