

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXII/334/17
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 30 października 2017r.
w sprawie zmian do budżetu
Miasta i Gminy Gołańcz na 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
zlecone gminie i innych zadań zleconych
ustawami w 2017 r.**

I. DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 112 871,99	0,00	1 112 871,99
	01095		Pozostała działalność	1 112 871,99	0,00	1 112 871,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 112 871,99	0,00	1 112 871,99
750			Administracja publiczna	108 442,00	0,00	108 442,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 442,00	0,00	108 442,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 442,00	0,00	108 442,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00	0,00	1 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	0,00	1 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 650,00	0,00	1 650,00
801			Oświata i wychowanie	116 534,52	0,00	116 534,52

	80101		Szkoły podstawowe	86 885,45	0,00	86 885,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 885,45	0,00	86 885,45
	80110		Gimnazja	29 649,07	0,00	29 649,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 649,07	0,00	29 649,07
852			Pomoc społeczna	513 270,00	- 1 180,00	512 090,00
	85203		Ośrodki wsparcia	456 480,00	0,00	456 480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456 480,00	0,00	456 480,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 060,00	0,00	49 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 060,00	0,00	49 060,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 730,00	- 2 180,00	1 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 730,00	- 2 180,00	1 550,00
855			Rodzina	12 209 509,00	0,00	12 209 509,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 025 412,00	0,00	7 025 412,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 025 412,00	0,00	7 025 412,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 184 001,00	0,00	5 184 001,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 184 001,00	0,00	5 184 001,00
85503		Karta Dużej Rodziny	96,00	0,00	96,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96,00	0,00	96,00
Razem:			14 062 277,51	- 1 180,00	14 061 097,51

II WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 112 871,99	0,00	1 112 871,99
	01095		Pozostała działalność	1 112 871,99	0,00	1 112 871,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 832,00	0,00	6 832,00
			Zlecone	6 832,00	0,00	6 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,00	0,00	1 171,00
			Zlecone	1 171,00	0,00	1 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	0,00	84,00
			Zlecone	84,00	0,00	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 211,99	0,00	8 211,99
			Zlecone	8 211,99	0,00	8 211,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 521,00	0,00	5 521,00
			Zlecone	5 521,00	0,00	5 521,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 091 052,00	0,00	1 091 052,00
			Zleczone	1 091 052,00	0,00	1 091 052,00
750			Administracja publiczna	108 442,00	0,00	108 442,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 442,00	0,00	108 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 158,00	0,00	74 158,00
			Zleczone	74 158,00	0,00	74 158,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 431,00	0,00	3 431,00
			Zleczone	3 431,00	0,00	3 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	0,00	11 700,00
			Zleczone	11 700,00	0,00	11 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 890,00	0,00	1 890,00
			Zleczone	1 890,00	0,00	1 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
			Zleczone	6 500,00	0,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 969,00	0,00	7 969,00
			Zleczone	7 969,00	0,00	7 969,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
			Zleczone	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 594,00	0,00	1 594,00
			Zleczone	1 594,00	0,00	1 594,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
			Zleczone	700,00	0,00	700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00	0,00	1 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	0,00	1 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	0,00	103,00
			Zleczone	103,00	0,00	103,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	15,00
			Zleczone	15,00	0,00	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
			Zleczone	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	932,00	0,00	932,00
			Zleczone	932,00	0,00	932,00
801			Oświata i wychowanie	116 534,52	0,00	116 534,52
	80101		Szkoły podstawowe	86 885,45	0,00	86 885,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 025,24	0,00	86 025,24
			Zleczone	86 025,24	0,00	86 025,24
		4300	Zakup usług pozostałych	860,21	0,00	860,21
			Zleczone	860,21	0,00	860,21
	80110		Gimnazja	29 649,07	0,00	29 649,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 355,52	0,00	29 355,52
			Zleczone	29 355,52	0,00	29 355,52
		4300	Zakup usług pozostałych	293,55	0,00	293,55
			Zleczone	293,55	0,00	293,55
852			Pomoc społeczna	513 270,00	- 1 180,00	512 090,00
	85203		Ośrodki wsparcia	456 480,00	0,00	456 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
			Zleczone	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 132,00	0,00	262 132,00
			Zleczone	262 132,00	0,00	262 132,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 749,00	0,00	17 749,00
			Zleczone	17 749,00	0,00	17 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 731,00	0,00	48 731,00
			Zleczone	48 731,00	0,00	48 731,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	3 329,00	0,00	3 329,00
	Zlecone	3 329,00	0,00	3 329,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 822,00	0,00	10 822,00
	Zlecone	10 822,00	0,00	10 822,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 813,00	0,00	34 813,00
	Zlecone	34 813,00	0,00	34 813,00
4260	Zakup energii	23 500,00	0,00	23 500,00
	Zlecone	23 500,00	0,00	23 500,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	Zlecone	6 000,00	0,00	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	484,00	0,00	484,00
	Zlecone	484,00	0,00	484,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 899,00	0,00	26 899,00
	Zlecone	26 899,00	0,00	26 899,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	2 100,00
	Zlecone	2 100,00	0,00	2 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	2 100,00
	Zlecone	2 100,00	0,00	2 100,00
4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	0,00	6 100,00
	Zlecone	6 100,00	0,00	6 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 498,00	0,00	8 498,00
	Zlecone	8 498,00	0,00	8 498,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	860,00	0,00	860,00
	Zlecone	860,00	0,00	860,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 163,00	0,00	1 163,00
	Zlecone	1 163,00	0,00	1 163,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 060,00	0,00	49 060,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 060,00	0,00	49 060,00
		Zlecone	49 060,00	0,00	49 060,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 922,00	980,00	4 902,00
		Zlecone	3 922,00	980,00	4 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	38,00	88,00
		Zlecone	50,00	38,00	88,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28,00	- 18,00	10,00
		Zlecone	28,00	- 18,00	10,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 730,00	- 2 180,00	1 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	- 517,00	0,00
		Zlecone	517,00	- 517,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	- 74,00	0,00
		Zlecone	74,00	- 74,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 1 450,00	1 550,00
		Zlecone	3 000,00	- 1 450,00	1 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139,00	- 139,00	0,00
		Zlecone	139,00	- 139,00	0,00
855		Rodzina	12 209 509,00	0,00	12 209 509,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 025 412,00	0,00	7 025 412,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	200,00	250,00
		Zlecone	50,00	200,00	250,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 923 714,00	0,00	6 923 714,00
		Zlecone	6 923 714,00	0,00	6 923 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	0,00	49 500,00

	Zlecone	49 500,00	0,00	49 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 728,00	0,00	2 728,00
	Zlecone	2 728,00	0,00	2 728,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 075,00	0,00	9 075,00
	Zlecone	9 075,00	0,00	9 075,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 292,00	0,00	1 292,00
	Zlecone	1 292,00	0,00	1 292,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 609,00	- 200,00	13 409,00
	Zlecone	13 609,00	- 200,00	13 409,00
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	Zlecone	1 000,00	0,00	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
	Zlecone	200,00	0,00	200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
	Zlecone	50,00	0,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
	Zlecone	19 000,00	0,00	19 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	908,00	0,00	908,00
	Zlecone	908,00	0,00	908,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	Zlecone	1 000,00	0,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	Zlecone	300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	Zlecone	300,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
	Zlecone	1 186,00	0,00	1 186,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		Zlecone	1 500,00	0,00	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 184 001,00	0,00	5 184 001,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		Zlecone	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 817 228,00	0,00	4 817 228,00
		Zlecone	4 817 228,00	0,00	4 817 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00	0,00	75 500,00
		Zlecone	75 500,00	0,00	75 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 269,00	0,00	4 269,00
		Zlecone	4 269,00	0,00	4 269,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 949,00	0,00	233 949,00
		Zlecone	233 949,00	0,00	233 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 978,00	0,00	1 978,00
		Zlecone	1 978,00	0,00	1 978,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 580,00	0,00	17 580,00
		Zlecone	17 580,00	0,00	17 580,00
	4260	Zakup energii	2 671,00	0,00	2 671,00
		Zlecone	2 671,00	0,00	2 671,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
		Zlecone	300,00	0,00	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		Zlecone	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zlecone	20 000,00	0,00	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 563,00	0,00	1 563,00

		Zleczone	1 563,00	0,00	1 563,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300,00	0,00	2 300,00
		Zleczone	2 300,00	0,00	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		Zleczone	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	900,00
		Zleczone	900,00	0,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 063,00	0,00	3 063,00
		Zleczone	3 063,00	0,00	3 063,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	0,00	1 750,00
		Zleczone	1 750,00	0,00	1 750,00
85503		Karta Dużej Rodziny	96,00	0,00	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	0,00	96,00
		Zleczone	96,00	0,00	96,00
Razem:			14 062 277,51	- 1 180,00	14 061 097,51

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852	85203	0830	Wpływy z usług	8.900
	85203	Razem		8.900
852	85228	0830	Wpływy z usług	1.000

	85228	Razem		1.000
852		Razem		9.900
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	34.374
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.605
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	29.821
	85502	Razem		65.800
855		Razem		65.800
			Razem	75.700