

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW**
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych w **2014 r.**

dz. 1	rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Dochody 5	Wydatki 6
010			Rolnictwo i łowiectwo	186.835,94	186.835,94
	01095		pozostała działalność	186.835,94	186.835,94
			<u>Wydatki bieżące</u>		186.835,94
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		186.835,94
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		1.645,82
			w tym:		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1.376,68
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		235,41
		4120	składki na Fundusz Pracy		33,73
			2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		185.190,12
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2.017,63
		4430	różne opłaty i składki		183.172,49
			<u>Dochody bieżące</u>	186.835,94	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych za pierwszy i drugi okres płatniczy 2014r.	186.835,94	
750			Administracja publiczna	124.176,00	124.176,00
	75011		urzędy wojewódzkie	124.176,00	124.176,00

		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone: w tym: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy <u>Dochody bieżące</u> 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	 124.176,00 124.176,00 124.176,00 103.871,00 17.761,00 2.544,00 124.176,00 124.176,00	124.176,00 124.176,00 124.176,00 124.176,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108.825,00	108.825,00
	75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone: w tym: 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy <u>Dochody bieżące</u> 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w gminie.	2.779,00 2.779,00 2.779,00 2.779,00 2.779,00 2.779,00 2.779,00	2.779,00 2.779,00 2.779,00 2.326,00 397,00 56,00 80.575,00
	75109	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie <u>Wydatki bieżące</u> w tym:	80.575,00	80.575,00
				80.575,00

		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	29.475,00
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:	12.915,00
		w tym:	
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1.180,00
		w tym:	
		a)na I turę głosowania	940,00
		b)na II turę głosowania	240,00
4120		składki na Fundusz Pracy	170,00
		w tym:	
		a)na I turę głosowania	135,00
		b)na II turę głosowania	35,00
4170		wynagrodzenie bezosobowe	11.565,00
		w tym:	
		a)na I turę głosowania	8.720,00
		b)na II turę głosowania	2.845,00
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.560,00
4210		zakup materiałów i wyposażenia	8.299,00
		w tym:	
		a)na I turę głosowania	7.194,00
		b)na II turę głosowania	1.105,00
4300		zakup usług pozostałych	7.486,00
		w tym:	
		a)na I turę głosowania	5.492,00
		b)na II turę głosowania	1.994,00
4410		podróże służbowe krajowe	775,00
		w tym:	
		a)na I turę głosowania	500,00
		b)na II turę głosowania	275,00
		2.swiadczenia na rzecz osób fizycznych	51.100,00
3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51.100,00
		w tym:	
		a)na I turę głosowania	33.900,00
		b)na II turę głosowania	17.200,00
		<u>Dochody bieżące</u>	80.575,00
2010		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80.575,00

		w tym: 1)I tura głosowania 2)II tura głosowania	56.881,00 23.694 ,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	25.471,00	25.471,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		25.471,00
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		11.416,00
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		5.925,00
		w tym:		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		601,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		100,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe		5.224,00
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.491,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		4.598,00
	4300	zakup usług pozostałych		708,00
	4410	podróże służbowe krajowe		185,00
		2.swiadczenia na rzecz osób fizycznych		14.055,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		14.055,00
		<u>Dochody bieżące</u>	25.471,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.471,00	
752		Obrona narodowa	1.200,00	1.200,00
	75212	pozostałe wydatki obronne	1.200,00	1.200,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		1.200,00
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		1.200,00
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.200,00
	4300	zakup usług pozostałych		1.190,00

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <u>Dochody bieżące</u>	1.200,00	10,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.200,00	
801			Oświata i wychowanie	13.273,67	13.273,67
	80101		szkoły podstawowe <u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone: w tym: 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy 2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek <u>Dochody bieżące</u>	13.273,67	13.273,67
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów obsługi zadania – zgodnie z postanowieniami art.22ae ust.3 ustawy z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty	13.273,67	
851			Ochrona zdrowia	484,00	484,00
	85195		pozostała działalność <u>Wydatki bieżące</u>	484,00	484,00
					484,00

		<p>w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zakup usług pozostałych</p>		<p>484,00 484,00 484,00</p>
		<p><u>Dochody bieżące</u></p>	484,00	
	2010	<p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie spełniający kryterium dochodowe</p>	484,00	
852		Pomoc społeczna	2.158.274,85	2.158.274,85
	85212	<p>świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</p>	2.085.550,00	2.085.550,00
		<p><u>Wydatki bieżące</u></p>		2.085.550,00
		<p>w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</p>		109.400,00
		<p>1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone: w tym:</p>		94.410,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		36.200,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.040,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne w tym:		54.210,00
		a)składki na ubezpieczenie społeczne wynikające z wynagrodzenia pracowników		6.740,00
		b)składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia społeczne		47.470,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		960,00
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14.990,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3.070,00
	4260	zakup energii		760,00
	4270	zakup usług remontowych		10,00

		4300	zakup usług pozostałych		6.030,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		300,00
		4410	podróże służbowe krajowe		200,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.120,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200,00
		4580	pozostałe odsetki		1.430,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.870,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		1.976.150,00
		3110	świadczenia społeczne		1.976.150,00
			<u>Dochody bieżące</u>	2.085.550,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.085.550,00	
85213			składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	4.000,00	4.000,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		4.000,00
			w tym:		4.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		4.000,00
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.000,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		4.000,00
			<u>Dochody bieżące</u>	4.000,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.000,00	

85215		dodatki mieszkaniowe	5.916,75	5.916,75
		<u>Wydatki bieżące</u>		5.916,75
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		118,34
		1)wydatki związane z realizacją ich		118,34
		statutowych zadań		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		118,34
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.798,41
	3110	świadczenia społeczne		5.798,41
		<u>Dochody bieżące</u>	5.916,75	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%	5.916,75	
85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.395,00	21.395,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		21.395,00
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		21.395,00
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21.395,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3.095,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		400,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe		17.900,00
		<u>Dochody bieżące</u>	21.395,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.395,00	
85295		pozostała działalność	41.413,10	41.413,10
		<u>Wydatki bieżące</u>		41.413,10
		w tym:		

		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1.813,10
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone	625,10
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	524,10
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	89,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	12,00
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.188,00
	4300	zakup usług pozostałych	1.188,00
		1.dotacja – pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchw. Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r, Nr 230/2013.	288,00
		2.dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchw. Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r,Nr 48/2013	6,00
		3.dotacja na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uch. Rady Ministrów z dnia 12.03.2014r. nr 29/2014	894,00
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.600,00
	3110	świadczenia społeczne	39.600,00
		1.dotacja – pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchw. Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r, Nr 230/2013.	9.600,00
		2.dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchw. Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r,Nr 48/2013	200,00
		3.dotacja na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uch. Rady Ministrów z dnia 12.03.2014r. nr 29/2014	29.800,00
		<u>Dochody bieżące</u>	41.413,10

	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: 1.dotacja – pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchw. Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r, Nr 230/2013. 2.dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchw. Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r,Nr 48/2013. 3.dotacja na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uch. Rady Ministrów z dnia 12.03.2014r. nr 29/2014 4.dotacja na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.	41.413,10 9.888,00 206,00 30.694,00 625,10	
		Ogółem :	2.593.069,46	2.593.069,46

Zdzieszowice 2014-12-31

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Artur Gasz
Z-ca Burmistrza Zdzieszowic