

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW**
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych w **2017 r.**

Załącznik nr 1

dz. 1	rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Dochody 5	Wydatki 6
010			Rolnictwo i leśnictwo	133.335,07	133.335,07
	01095		pozostała działalność	133.335,07	133.335,07
			<u>Wydatki bieżące</u>		133.335,07
			w tym:		
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		133.335,07
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:		3.257,73
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym:		2.725,52
			a) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29.07.2015 r. o przeciwdziałaniu narkomanii		837,00
			b) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		1.888,52
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:		465,94
			a) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29.07.2015 r. o przeciwdziałaniu narkomanii		143,00
			b) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		322,94
		4120	składki na Fundusz Pracy, w tym:		66,27
			a) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29.07.2015 r. o przeciwdziałaniu narkomanii		20,00
			b) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		46,27

		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu), w tym:		130.077,34
	4210	zakup materiałów i wyposażenia,		337,08
	4430	różne opłaty i składki		129.740,26
		<u>Dochody bieżące</u>	133.335,07	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	133.335,07	
		1. dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii	1.000,00	
		2. dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę za I okres płatniczy 2017 r.	132.335,07	
750		Administracja publiczna	130.639,00	130.639,00
	75011	urzędy wojewódzkie	130.639,00	130.639,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		130.639,00
		w tym:		130.639,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		130.639,00
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		130.639,00
		w tym:		109.278,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		89.305,00
		a) sprawy obywatelskie		10.409,00
		b) zadania obronne		7.277,00
		c) ewidencja działalności gospodarczej		2.287,00
		d) pozostałe (w tym m.in.: wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej)		
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:		18.685,00
		a) sprawy obywatelskie		15.271,00

		b) zadania obronne c) ewidencja działalności gospodarczej d) pozostałe (w tym m.in.: wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej)		1.780,00 1.244,00 390,00
	4120	składki na Fundusz Pracy, w tym:		2.676,00
		a) sprawy obywatelskie b) zadania obronne c) ewidencja działalności gospodarczej d) pozostałe (w tym m.in.: wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej)		2.187,00 255,00 178,00 56,00
		<u>Dochody bieżące</u>	130.639,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na :	130.639,00	
		1.sprawy obywatelskie	106.763,00	
		2.zadania obronne	12.444,00	
		3.ewidencja działalności gospodarczej	8.699,00	
		4.pozostałe (w tym m.in.: wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej)	2.733,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.450,00	9.450,00
	75101	urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	3.154,00	3.154,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		3.154,00
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		3.154,00
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		3.154,00
		w tym:		
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		2.639,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		451,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		64,00
		<u>Dochody bieżące</u>	3.154,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –	3.154,00	

		<p>prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w gminie.</p>		
75109		<p>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</p> <p><u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</p> <p>1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone: w tym:</p> <p>4110 składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p>4120 składki na Fundusz Pracy</p> <p>4170 wynagrodzenie bezosobowe</p> <p>2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>4210 zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>4300 zakup usług pozostałych</p> <p>4410 podróże służbowe krajowe</p> <p>2.świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych</p> <p><u>Dochody bieżące</u></p> <p>2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zdieszowicach, zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2017 r.</p>	6.296,00	6.296,00
				6.296,00
				2.224,00
				1.598,00
				206,00
				30,00
				1.362,00
				626,00
				240,00
				226,00
				160,00
				4.072,00
				4.072,00
			6.296,00	
			6.296,00	
752		Obrona narodowa	800,00	800,00
	75212	pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:		800,00

		<p>1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</p> <p>1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -szkolenia obronne</p> <p><u>Dochody bieżące</u></p> <p>2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja na szkolenia obronne</p>	<p>800,00</p> <p>800,00</p> <p>800,00</p> <p>800,00</p> <p>800,00</p>	<p>800,00</p> <p>800,00</p>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.998,00	4.998,00
	75414	<p>Obrona cywilna</p> <p><u>Wydatki bieżące</u></p> <p>w tym:</p> <p>1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</p> <p>1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:</p> <p>w tym:</p> <p>4010 wynagrodzenie osobowe pracowników</p> <p>4110 składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p>4120 składki na Fundusz Pracy</p> <p><u>Dochody bieżące</u></p> <p>2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p>	<p>4.998,00</p> <p>4.998,00</p> <p>4.998,00</p> <p>4.998,00</p> <p>4.182,00</p> <p>714,00</p> <p>102,00</p> <p>4.998,00</p> <p>4.998,00</p>	<p>4.998,00</p> <p>4.998,00</p> <p>4.998,00</p> <p>4.998,00</p> <p>4.182,00</p> <p>714,00</p> <p>102,00</p>
851		Ochrona zdrowia	88,00	88,00
	85195	<p>pozostała działalność</p> <p><u>Wydatki bieżące</u></p> <p>w tym:</p> <p>1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</p> <p>1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>4300 zakup usług pozostałych</p>	<p>88,00</p> <p>88,00</p> <p>88,00</p> <p>88,00</p> <p>88,00</p>	<p>88,00</p> <p>88,00</p> <p>88,00</p> <p>88,00</p> <p>88,00</p>

			<u>Dochody bieżące</u>	88,00	
		2010	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 przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	88,00	
852			Pomoc społeczna	17.626,22	17.626,22
	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.	8.000,00	8.000,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		8.000,00
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		8.000,00
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8.000,00
	4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne		8.000,00
			<u>Dochody bieżące</u>	8.000,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.000,00	
	85215		dodatki mieszkaniowe	4.626,22	4.626,22
			<u>Wydatki bieżące</u>		4.626,22
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		92,53
			1)wynagrodzenie i składki od nich naliczane		92,53
	4010		wynagrodzenie osobowe pracowników		77,39
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne		13,24
	4120		składki na Fundusz Pracy		1,90

		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.533,69
	3110	świadczenia społeczne		4.533,69
		<u>Dochody bieżące</u>	4.626,22	
	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 za I i II kw. 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% .	4.626,22	
85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000,00	5.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		5.000,00
		w tym:		5.000,00
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		5.000,00
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		740,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		30,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe		4.230,00
		<u>Dochody bieżące</u>	5.000,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.000,00	
855		Rodzina	8.306.180,28	8.306.180,28
	85501	Świadczenie wychowawcze	5.703.000,00	5.703.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		5.703.000,00
		w tym:		83.500,00
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym :		83.500,00
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		70.400,00

		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		54.000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.700,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		10.200,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		1.500,00
			2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		13.100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2.400,00
		4300	zakup usług pozostałych		8.000,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.700,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000,00
			2.świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		5.619.500,00
		3110	świadczenia społeczne		5.619.500,00
			<u>Dochody bieżące</u>	5.703.000,00	
		2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5.703.000,00	
85502			świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.599.000,00	2.599.000,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		2.599.000,00
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym :		153.301,00
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:		153.200,00
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		57.000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne w tym:		94.800,00
			1.składki na ubezpieczenie społeczne wynikające z wynagrodzenia pracowników		9.800,00

		2.składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne		85.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		1.400,00
	4580	2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań pozostałe odsetki		101,00 101,00
	3110	2.świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia społeczne		2.445.699,00 2.445.699,00
		<u>Dochody bieżące</u>	2.599.000,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.599.000,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	56,28	56,28
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:		56,28
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		56,28
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56,28
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		47,08
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		8,05
	4120	składki na Fundusz Pracy		1,15
		<u>Dochody bieżące</u>	56,28	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.	56,28	
85595		Pozostała działalność	4.124,00	4.124,00

		<u>Wydatki bieżące</u>		4.124,00
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		124,00
		1)wydatki związane z realizacją ich		124,00
		statutowych zadań		
	4300	zakup usług pozostałych		124,00
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych, w		4.000,00
		tym:		
	3110	świadczenia społeczne		4.000,00
		<u>Dochody bieżące</u>	4.124,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu	4.124,00	
		państwa na realizację zadań bieżących		
		z zakresu administracji rządowej oraz		
		innych zadań zleconych gminie ustawami		
		z przeznaczeniem na :		
		-wypłatę jednorazowego świadczenia w		
		wysokości 4 tys. zł., o których mowa w		
		art.10.ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o		
		wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”.		
		Ogółem :	8.603.116,57	8.603.116,57

Zdzieszowice 2017-06-30

BURMISTRZ
mgr Sybila Zimmerman