

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW**
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych w **2018 r.**

Zał.nr 1

dz. 1	rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Dochody 5	Wydatki 6
010			Rolnictwo i łowiectwo	116.044,70	116.044,70
	01095		pozostała działalność	116.044,70	116.044,70
			<u>Wydatki bieżące</u>		116.044,70
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		116.044,70
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:		2.275,39
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników, w		1.903,30
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne,		325,46
		4120	składki na Fundusz Pracy,		46,63
			2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		113.769,31
		4430	różne opłaty i składki		113.769,31
			<u>Dochody bieżące</u>	116.044,70	
		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 przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w I terminie płatniczym w 2018 r.	116.044,70	

		pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej) 5.ewidencja kąpielisk	2.395,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54.332,00	54.332,00
	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 stałego rejestru wyborców.	3.141,00	3.141,00 3.141,00 3.141,00 3.141,00 2.628,00 449,00 64,00 3.141,00 3.141,00
	75109	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie <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 4170 wynagrodzenie bezosobowe 2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 zakup materiałów i wyposażenia	51.191,00	51.191,00 51.191,00 50.291,00 29.681,00 2.565,46 1.798,91 257,63 25.059,00 20.610,00 9.890,00

		4300	zakup usług pozostałych		10.220,00
		4410	podróże służbowe krajowe		300,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00
			2.świadczenia na rzecz osób fizycznych		900,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		900,00
			<u>Dochody bieżące</u>	51.191,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 r.	51.191,00	
752			Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00
	75212		pozostałe wydatki obronne	1.000,00	1.000,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		1.000,00
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		1.000,00
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -szkolenia obronne		1.000,00
			<u>Dochody bieżące</u>	1.000,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.998,00	4.998,00
	75414		Obrona cywilna	4.998,00	4.998,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		4.998,00
			w tym:		

			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		4.998,00
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		4.998,00
			w tym:		
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		4.182,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		714,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		102,00
			<u>Dochody bieżące</u>	4.998,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.998,00	
801			Oświata i wychowanie	129.630,71	129.630,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129.630,71	129.630,71
			<u>Wydatki bieżące</u>		129.630,71
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		129.630,71
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		1.283,44
			w tym:		
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		1.073,56
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		183,58
		4120	składki na Fundusz Pracy		26,30
			2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		128.347,27
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek		128.347,27
			<u>Dochody bieżące</u>	129.630,71	
		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, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129.630,71	

			w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.116 ust 1 pkt 1, ust.2 pkt 1 i ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych		
851			Ochrona zdrowia	264,00	264,00
	85195		pozostała działalność	264,00	264,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		264,00
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		264,00
			1)wydatki związane z realizacją ich		264,00
			statutowych zadań		
	4300		zakup usług pozostałych		264,00
			<u>Dochody bieżące</u>	264,00	
	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	264,00	
852			Pomoc społeczna	22.355,04	22.355,04
	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.	13.200,00	13.200,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		13.200,00
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		13.200,00
			1)wydatki związane z realizacją ich		13.200,00
			statutowych zadań		
	4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne		13.200,00
			<u>Dochody bieżące</u>	13.200,00	
	2010		dotacja celowa otrzymana z budżetu	13.200,00	

		państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
85215		dodatki mieszkaniowe	6.155,04	6.155,04
		<u>Wydatki bieżące</u>		6.155,04
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		120,68
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		120,68
		w tym:		
4010		wynagrodzenie osobowe pracowników		100,95
4110		składki na ubezpieczenia społeczne		17,26
4120		składki na Fundusz Pracy		2,47
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych		6.034,36
3110		świadczenia społeczne		6.034,36
		<u>Dochody bieżące</u>	6.155,04	
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,II i III kw. 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.	6.155,04	
85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00	3.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		3.000,00
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		3.000,00
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.500,00
4110		składki na ubezpieczenia społeczne		350,00
4120		składki na Fundusz Pracy		50,00
4170		wynagrodzenie bezosobowe		2.100,00

		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00
	4300	zakup usług pozostałych		500,00
		<u>Dochody bieżące</u>	3.000,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.000,00	
855		Rodzina	9.452.829,68	9.452.829,68
	85501	Świadczenie wychowawcze	6.033.865,00	6.033.865,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		6.033.865,00
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym :		90.470,00
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		76.810,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		61.230,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.080,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		10.930,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		1.570,00
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		13.660,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2.200,00
	4300	zakup usług pozostałych		8.750,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		550,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.200,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		960,00
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		5.943.395,00
	3110	świadczenia społeczne		5.943.395,00

		<u>Dochody bieżące</u>	6.033.865,00	
	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	6.033.865,00	
85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.898.000,00	2.898.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		2.898.000,00
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym :		179.700,00
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:		171.240,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		54.500,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne w tym:		115.400,00
		1.składki na ubezpieczenie społeczne wynikające z wynagrodzenia pracowników		9.400,00
		2.składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne		106.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		1.340,00
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8.460,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00
	4300	zakupu usług pozostałych		6.600,00
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		860,00
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		2.718.300,00
	3110	świadczenia społeczne		2.718.300,00
		<u>Dochody bieżące</u>	2.898.000,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	2.898.000,00	

		zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
85503		Karta Dużej Rodziny	164,68	164,68
		<u>Wydatki bieżące</u>		164,68
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym :		164,68
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		164,68
4010		wynagrodzenie osobowe pracowników		137,75
4110		składki na ubezpieczenie społeczne		23,56
4120		składki na Fundusz Pracy		3,37
		<u>Dochody bieżące</u>	164,68	
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 Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.	164,68	
85504		Wspieranie rodziny	520.800,00	520.800,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		520.800,00
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym :		16.800,00
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		13.800,00
4010		wynagrodzenie osobowe pracowników		11.540,00
4110		składki na ubezpieczenie społeczne		1.980,00
4120		składki na Fundusz Pracy		280,00
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.000,00
4210		zakup materiałów i wyposażenia		500,00
4300		zakupu usług pozostałych		1.500,00

	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1.000,00
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych		504.000,00
	3110	świadczenia społeczne		504.000,00
		<u>Dochody bieżące</u>	520.800,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja na zabezpieczenie środków finansowych na realizację przez jednostki samorządu terytorialnego rządowego programu „Dobry start”.	520.800,00	
		Ogółem :	9.904.062,13	9.904.062,13

Zdzieszowice 2018-09-28

BURMISTRZ
mgr Sybila Zimmerman