

**PLAN FINANSOWY  
DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej i innych zadań zleconych w **2019 r.**

Zał. Nr 1

dz. 1	rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Dochody 5	Wydatki 6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>145.964,49</b>	<b>145.964,49</b>
	01095		pozostała działalność	145.964,49	145.964,49
			<u>Wydatki bieżące</u>		145.964,49
			w tym:		145.964,49
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		145.964,49
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:		2.862,05
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		2.394,03
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		409,37
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		58,65
			2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		143.102,44
		4430	różne opłaty i składki		143.102,44
			<u>Dochody bieżące</u>	145.964,49	
		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 2019 r.	145.964,49	

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>136.490,00</b>	<b>136.490,00</b>
	75011		urzędy wojewódzkie	136.490,00	136.490,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		136.490,00
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		136.490,00
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		136.490,00
			w tym:		
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		114.173,00
			a)sprawy obywatelskie		96.994,00
			b)zadania obronne		10.575,00
			c)ewidencja działalności gospodarczej		6.604,00
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:		19.521,00
			a)sprawy obywatelskie		16.585,00
			b)zadania obronne		1.808,00
			c)ewidencja działalności gospodarczej		1.128,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, w tym:		2.796,00
			a)sprawy obywatelskie		2.376,00
			b)zadania obronne		259,00
			c)ewidencja działalności gospodarczej		161,00
			<u>Dochody bieżące</u>	136.490,00	
	2010		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na :	136.490,00	
			1.sprawy obywatelskie	115.955,00	
			2.zadania obronne	12.642,00	
			3.ewidencja działalności gospodarczej	7.893,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>55.941,00</b>	<b>55.941,00</b>
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	3.122,00	3.122,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		3.122,00
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		3.122,00
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		3.122,00

		w tym:		
		4010 wynagrodzenie osobowe pracowników		2.612,00
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne		446,00
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		64,00
		<u>Dochody bieżące</u>	3.122,00	
	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.	3.122,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	800,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		800,00
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		800,00
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		800,00
	4300	zakup usług pozostałych		700,00
	4410	podróże służbowe krajowe		100,00
		<u>Dochody bieżące</u>	800,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52.019,00	52.019,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		52.019,00
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		19.219,00
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone,		12.009,00
		w tym:		
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		5.356,00

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1.469,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		214,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe		4.970,00
			2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.210,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5.210,00
		4220	zakup środków żywności		250,00
		4300	zakup usług pozostałych		1.300,00
		4410	podróże służbowe krajowe		450,00
			2.świadczenia na rzecz osób fizycznych		32.800,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		32.800,00
			<u>Dochody bieżące</u>	52.019,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52.019,00	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
	75212		pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		900,00
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		700,00
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		700,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -szkolenia obronne		700,00
			2.świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych -akcja kurierska		200,00
			<u>Dochody bieżące</u>	900,00	

		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na : 1.szkozenia obronne 2.akcja kurierska	900,00  700,00 200,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>
	75414		Obrona cywilna	7.200,00	7.200,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		7.200,00
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		7.200,00
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		7.200,00
			w tym:		
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		6.024,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1.029,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		147,00
		2010	<u>Dochody bieżące</u>	7.200,00	
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.200,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>98.407,64</b>	<b>98.407,64</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		98.407,64
			<u>Wydatki bieżące</u>		98.407,64
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		98.407,64
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		974,31
			w tym:		
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		814,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		139,36
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		19,97

		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		97.433,33
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek		97.433,33
		<u>Dochody bieżące</u>	98.407,64	
	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 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 2, ust.2 pkt 2 i ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	98.407,64	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>264,00</b>	<b>264,00</b>
	85195	pozostała działalność	264,00	264,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		264,00
		w tym:		264,00
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		264,00
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		264,00
	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	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.214,42</b>	<b>4.214,42</b>
	85215	dodatki mieszkaniowe	4.214,42	4.214,42

		<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 oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110 świadczenia społeczne		4.214,42 82,63 82,63 69,11 11,82 1,70  4.131,79 4.131,79
		<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 -dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 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	4.214,42 4.214,42	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8.953.983,94</b>	<b>8.953.983,94</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5.775.000,00	5.775.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych, w tym : 1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5.775.000,00 86.900,00 77.200,00 59.400,00 5.100,00 11.100,00 1.600,00

		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		9.700,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		560,00
		4280 zakup usług zdrowotnych		400,00
		4300 zakup usług pozostałych		5.370,00
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00
		4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.230,00
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.640,00
		<b>2.świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>5.688.100,00</b>
		3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		400,00
		3110 świadczenia społeczne		5.687.700,00
		<u>Dochody bieżące</u>	5.775.000,00	
		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	5.775.000,00	
85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.864.247,42	2.864.247,42
		<u>Wydatki bieżące</u>		2.864.247,42
		w tym:		
		<b>1.wydatki jednostek budżetowych, w tym :</b>		175.747,42
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:		169.200,00
		4010 wynagrodzenie osobowe pracowników		58.000,00
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne w tym:		109.900,00
		1.składki na ubezpieczenie społeczne wynikające z wynagrodzenia pracowników		9.900,00
		2.składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne		100.000,00



	4120	składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1.300,00
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6.547,42
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		300,00
	4300	zakupu usług pozostałych		5.747,42
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
		<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:</b>		2.688.500,00
	3110	świadczenia społeczne		2.688.500,00
		<u>Dochody bieżące</u>	2.864.247,42	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.864.247,42	
85503		Karta Dużej Rodziny	736,52	736,52
		<u>Wydatki bieżące</u>		736,52
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :		736,52
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		736,52
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		616,08
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		105,35
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		15,09
		<u>Dochody bieżące</u>	736,52	
	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.	736,52	

	85504	<p>wspieranie rodziny</p> <p><u>Wydatki bieżące</u> w tym:</p> <p>1.wydatki jednostek budżetowych, w tym :</p> <p>1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</p> <p>4010 wynagrodzenie osobowe pracowników</p> <p>4110 składki na ubezpieczenie społeczne</p> <p>4120 składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</p> <p>2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</p> <p>4210 zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>4300 zakup usług pozostałych</p> <p>4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</p> <p>2.świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:</p> <p>3110 świadczenia społeczne</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 realizację przez j.s.t. rządowego programu „Dobry Start”.</p>	<p>301.000,00</p> <p>301.000,00</p> <p>9.700,00</p> <p>7.830,00</p> <p>6.550,00</p> <p>1.120,00</p> <p>160,00</p> <p>1.870,00</p> <p>300,00</p> <p>1.070,00</p> <p>500,00</p> <p>291.300,00</p> <p>291.300,00</p> <p>301.000,00</p> <p>301.000,00</p>	<p>301.000,00</p> <p>301.000,00</p> <p>9.700,00</p> <p>7.830,00</p> <p>6.550,00</p> <p>1.120,00</p> <p>160,00</p> <p>1.870,00</p> <p>300,00</p> <p>1.070,00</p> <p>500,00</p> <p>291.300,00</p> <p>291.300,00</p> <p>301.000,00</p> <p>301.000,00</p>
	85513	<p>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 . o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</p> <p><u>Wydatki bieżące</u> w tym:</p>	<p>13.000,00</p>	<p>13.000,00</p> <p>13.000,00</p>

			<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</b>		13.000,00
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13.000,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		13.000,00
			<u>Dochody bieżące</u>	13.000,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.000,00	
			<b>Ogółem :</b>	<b>9.403.365,49</b>	<b>9.403.365,49</b>

Zdzieszowice 2019-06-28

BURMISTRZ

mgr Sylwia Zimmerman