

Załącznik Nr 1

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW**
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych w **2013 r.**

dz.	rozd.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	114.443,09	114.443,09
	01095		pozostała działalność	114.443,09	114.443,09
			<u>Wydatki bieżące</u>		114.443,09
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		114.443,09
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		1.684,34
			w tym:		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1.408,90
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		240,92
		4120	składki na Fundusz Pracy		34,52
			2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		112.758,75
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		559,64
		4430	różne opłaty i składki		112.199,11
			<u>Dochody bieżące</u>	114.443,09	
		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 przez gminę.	114.443,09	
750			Administracja publiczna	121.277,00	121.277,00
	75011		urzędy wojewódzkie	121.277,00	121.277,00

		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300 zakup usług pozostałych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000,00 1.000,00 1.000,00 600,00 400,00
		<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	1.000,00 1.000,00	
851		Ochrona zdrowia	572,00	572,00
	85195	Pozostała działalność <u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300 zakup usług pozostałych -sfinansowanie kosztów wydania decyzji przez gminę w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	572,00 572,00 572,00 572,00	572,00 572,00 572,00 572,00
		<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 -sfinansowanie kosztów wydania decyzji przez gminę w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	572,00 572,00	
852		Pomoc społeczna	2.024.873,00	2.024.873,00

85212	świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.982.000,00	1.982.000,00
	<u>Wydatki bieżące</u>		1.982.000,00
	w tym:		
	1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		90.946,00
	1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		79.646,00
	w tym:		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		35.592,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.372,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		39.719,00
	w tym:		
	a)składki na ubezpieczenie społeczne wynikające z wynagrodzenia pracowników		6.719,00
	b)składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia społeczne		33.000,00
4120	składki na Fundusz Pracy		963,00
	2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11.300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3.753,00
4300	zakup usług pozostałych		4.000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		310,00
4410	podróże służbowe krajowe		500,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.377,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.360,00
	2.świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		1.891.054,00
3110	świadczenia społeczne		1.891.054,00
	<u>Dochody bieżące</u>	1.982.000,00	
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.982.000,00	

	85213	<p>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.</p> <p><u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	2.369,00	2.369,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.369,00
			<u>Dochody bieżące</u>	2.369,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.369,00
	85228	<p>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</p> <p><u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p>	20.000,00	20.000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.850,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	16.750,00
			<u>Dochody bieżące</u>	20.000,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.000,00
	85295	<p>pozostała działalność</p> <p><u>Wydatki bieżące</u> 1.świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 3110 świadczenia społeczne</p>	20.504,00	20.504,00
			<u>Wydatki bieżące</u>	20.504,00
		3110	świadczenia społeczne	20.504,00

		1.dotacja na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 RM z dn.25.06. 2012r. (dodatek w wysokości 100 zł w okresie lipiec-grudzień 2012r.) 2.dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dn.26.03.2013r. Nr 48/2013.		600,00
				19.904,00
		<u>Dochody bieżące</u>	20.504,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na :	20.504,00	
		1. realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 RM z dn.25.06. 2012r. (dodatek w wysokości 100 zł w okresie lipiec-grudzień 2012r.)	600,00	
		2.dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dn.26.03.2013r. Nr 48/2013.	19.904,00	
		Ogółem :	2.264.974,09	2.264.974,09

Zdzieszowice 2013-06-28

BURMISTRZ
Dieter Przewdzing