

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr SG.0050.79.2015
Burmistrza Zdzeszowic
z dnia 30 czerwca 2015 r.
(załącznik nr 1)

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW**
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych w **2015 r.**

dz.	rozd.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	114.115,19	114.115,19
	01095		Pozostała działalność	114.115,19	114.115,19
			<u>Wydatki bieżące</u>		114.115,19
			w tym:		114.115,19
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		114.115,19
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		1.482,64
			w tym:		1.240,19
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1.240,19
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		212,07
		4120	składki na Fundusz Pracy		30,38
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		112.632,55
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		754,91
		4430	różne opłaty i składki		111.877,64
			<u>Dochody bieżące</u>	114.115,19	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	114.115,19	
750			Administracja publiczna	125.051,00	125.051,00
	75011		urzędy wojewódzkie	125.051,00	125.051,00

		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 1)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	 125.051,00 125.051,00 104.602,00 17.887,00 2.562,00 125.051,00 125.051,00	125.051,00 125.051,00 104.602,00 17.887,00 2.562,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54.451,00	54.451,00
	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.	 2.752,00 2.752,00 2.752,00 2.752,00 2.752,00 2.752,00	2.752,00 2.752,00 2.752,00 2.752,00 2.752,00 2.752,00 2.752,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej <u>Wydatki bieżące</u> w tym:	 51.699,00	 51.699,00 51.699,00

		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		20.649,00
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12.109,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: a) na I turę głosowania – 890,00 zł b) na II turę głosowania – 445,00 zł		1.335,00
	4120	składki na Fundusz Pracy w tym: a) na I turę głosowania – 130,00 zł b) na II turę głosowania – 65,00 zł		195,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe w tym: a) na I turę głosowania – 7.136,00 zł b) na II turę głosowania – 3.443,00 zł		10.579,00
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8.540,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: a) na I turę głosowania – 4.230,00 zł b) na II turę głosowania – 2.690,00 zł		6.920,00
	4300	zakup usług pozostałych w tym: a) na I turę głosowania – 550,00 zł b) na II turę głosowania – 75,00 zł		625,00
	4410	podróże służbowe krajowe w tym: a) na I turę głosowania – 830,00 zł b) na II turę głosowania – 165,00 zł		995,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		31.050,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: a) na I turę głosowania – 15.700,00 zł b) na II turę głosowania – 15.350,00 zł		31.050,00
		<u>Dochody bieżące</u>	51.699,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym: a) na I turę głosowania – 14.466,00 zł b) na II turę głosowania – 7.233,00 zł	51.699,00	

752			Obrona narodowa	800,00	800,00
	75212		pozostałe wydatki obronne	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		800,00
			statutowych zadań		
	4300		zakup usług pozostałych		790,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10,00
			<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	
851			Ochrona zdrowia	528,00	528,00
	85195		pozostała działalność	528,00	528,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		528,00
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		528,00
			1)wydatki związane z realizacją ich		528,00
			statutowych zadań		
	4300		zakup usług pozostałych		528,00
			<u>Dochody bieżące</u>	528,00	
	2010		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	528,00	
852			Pomoc społeczna	1.931.392,95	1.931.392,95
	85212		świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.908.000,00	1.908.000,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		1.908.000,00

		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		109.140,00
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		95.030,00
		w tym:		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		38.800,00
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne		3.000,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		52.200,00
		w tym:		
		a)składki na ubezpieczenie społeczne		7.200,00
		wynikające z wynagrodzenia pracowników		
		b)składki na ubezpieczenia społeczne za osoby		45.000,00
		pobierające świadczenia społeczne		
	4120	składki na Fundusz Pracy		1.030,00
		2)wydatki związane z realizacją ich		14.110,00
		statutowych zadań		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2.570,00
	4260	zakup energii		1.020,00
	4270	zakup usług remontowych		1.000,00
	4300	zakup usług pozostałych		6.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług		300,00
		telekomunikacyjnych		
	4410	podróże służbowe krajowe		400,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń		1.200,00
		socjalnych		
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu		200,00
		terytorialnego		
	4700	szkolenia pracowników niebędących		1.420,00
		członkami korpusu służby cywilnej		
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych, w		1.798.860,00
		tym:		
	3110	świadczenia społeczne		1.798.860,00
		<u>Dochody bieżące</u>	1.908.000,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu	1.908.000,00	
		państwa na realizację zadań bieżących		
		z zakresu administracji rządowej oraz		

		innych zadań zleconych gminie ustawami		
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.	5.290,00	5.290,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		5.290,00
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		5.290,00
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.290,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		5.290,00
		<u>Dochody bieżące</u>	5.290,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.290,00	
85215		dodatki mieszkaniowe	4.435,95	4.435,95
		<u>Wydatki bieżące</u>		4.435,95
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		87,80
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane		87,80
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		73,46
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		12,54
	4120	składki na Fundusz Pracy		1,80
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		4.348,15
	3110	świadczenia społeczne		4.348,15
		<u>Dochody bieżące</u>	4.435,95	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.435,95	
85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.980,00	11.980,00

		<u>Wydatki bieżące</u>		11.980,00
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		11.980,00
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11.980,00
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne		1.870,00
		4120 składki na Fundusz Pracy		10,00
		4170 wynagrodzenie bezosobowe		10.100,00
		<u>Dochody bieżące</u>	11.980,00	
		2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.980,00	
	85295	pozostała działalność	1.687,00	1.687,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		1.687,00
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		1.687,00
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.687,00
		4010 wynagrodzenie osobowe pracowników		1.411,00
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne		241,00
		4120 składki na Fundusz Pracy		35,00
		<u>Dochody bieżące</u>	1.687,00	
		2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.687,00	
		Ogółem :	2.226.338,14	2.226.338,14

Zdzieszowice, 30.06.2015