

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

dz. 1	rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Dochody 5	Wydatki 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:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		114.115,19
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		1.482,64
			w tym:		
		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 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 za pierwszy okres płatniczy 2015 r.	114.115,19	
750			Administracja publiczna	155.016,00	155.016,00
	75011		urzędy wojewódzkie	155.016,00	155.016,00

		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na : a)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	155.016,00 155.016,00 155.016,00 129.667,00 22.173,00 3.176,00 155.016,00 155.016,00	155.016,00 155.016,00 129.667,00 22.173,00 3.176,00 155.016,00 155.016,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89.176,00	89.176,00
	75101	urzędy naczelných 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 2.303,00 393,00 56,00 2.752,00 2.752,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej <u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	47.709,00 47.709,00 17.761,00	47.709,00 47.709,00 17.761,00

		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		11.671,00
		w tym:		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1.235,00
		w tym:		
		a)na I turę głosowania		828,00
		b)na II turę głosowania		407,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		180,00
		w tym:		
		a)na I turę głosowania		120,00
		b)na II turę głosowania		60,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe		10.256,00
		w tym:		
		a)na I turę głosowania		6.813,00
		b)na II turę głosowania		3.443,00
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6.090,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		5.560,00
		w tym:		
		a)na I turę głosowania		2.880,00
		b)na II turę głosowania		2.680,00
	4300	zakup usług pozostałych		255,00
		w tym:		
		a)na I turę głosowania		200,00
		b)na II turę głosowania		55,00
	4410	podróże służbowe krajowe		275,00
		w tym:		
		a)na I turę głosowania		193,00
		b)na II turę głosowania		82,00
		2.swiadczenia na rzecz osób fizycznych		29.948,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		29.948,00
		w tym:		
		a)na I turę głosowania		15.288,00
		b)na II turę głosowania		14.660,00
		<u>Dochody bieżące</u>	47.709,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	47.709,00	
		a)na I turę głosowania	26.322,00	
		b)na II turę głosowania	21.387,00	

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14.064,00	14.064,00
	<u>Wydatki bieżące</u>		14.064,00
	w tym:		
	1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		13.114,00
	1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		7.952,00
	w tym:		
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		3.750,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		831,00
4120	składki na Fundusz Pracy		121,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe		3.250,00
	2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.162,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		4.132,00
4300	zakup usług pozostałych		650,00
4410	podróże służbowe krajowe		380,00
	2.swiadczenia na rzecz osób fizycznych		950,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		950,00
	<u>Dochody bieżące</u>		
		14.064,00	
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.064,00	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24.651,00	24.651,00
	<u>Wydatki bieżące</u>		24.651,00
	w tym:		
	1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		10.675,00
	1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		6.829,00
	w tym:		
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		3.215,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		667,00
4120	składki na Fundusz Pracy		97,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe		2.850,00

		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.846,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2.276,00
	4300	zakup usług pozostałych		1.190,00
	4410	podróże służbowe krajowe		380,00
		2.swiadczenia na rzecz osób fizycznych		13.976,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		13.976,00
		<u>Dochody bieżące</u>	24.651,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.651,00	
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 statutowych zadań		800,00
	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	
801		Oświata i wychowanie	95.569,04	95.569,04
	80101	Szkoły podstawowe	52.476,22	52.476,22
		<u>Wydatki bieżące</u>		52.476,22

		w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		52.476,22
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone: w tym:		519,55
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		435,55
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		74,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		10
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		51.956,67
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek		51.956,67
		<u>Dochody bieżące</u>	52.476,22	
	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 j.s.t lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.22ae ust.3 ustawy z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty oraz art.13 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy oraz niektórych innych ustaw.	52.476,22	
	80110	Gimnazja	35.049,08	35.049,08
		<u>Wydatki bieżące</u>		35.049,08
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		35.049,08
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone: w tym:		347,02
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		290,02
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		50,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		7,00
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34.702,06
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek		34.702,06

		<u>Dochody bieżące</u>	35.049,08	
	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 j.s.t lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.22ae ust.3 ustawy z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty oraz art.13 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy oraz niektórych innych ustaw.	35.049,08	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8.043,74	8.043,74
		<u>Wydatki bieżące</u>		8.043,74
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych,		8.043,74
		w tym na :		
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		79,60
		w tym:		
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		66,58
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		11,39
	4120	składki na Fundusz Pracy		1,63
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.964,14
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek		7.964,14
		<u>Dochody bieżące</u>	8.043,74	
	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 kosztów	8.043,74	

			obsługi zadania – zgodnie z postanowieniami art.22ae ust.3 ustawy z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty oraz art.13 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy oraz niektórych innych ustaw.		
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 -dotacja na sfinansowanie kosztów wydania decyzji przez gminy potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnych osobom nieubezpieczonym, a zamieszkałych na ich terenie oraz na obsługę tego zadania	528,00	
852			Pomoc społeczna	1.933.762,79	1.933.762,79
	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 :		121.140,00
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		107.030,00
			w tym:		
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników		38.800,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.000,00
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne		64.200,00
			w tym:		
			a)składki na ubezpieczenie społeczne		7.200,00
			wynikające z wynagrodzenia pracowników		
			b)składki na ubezpieczenia społeczne za osoby		57.000,00

		pobierające świadczenia społeczne		
	4120	składki na Fundusz Pracy		1.030,00
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14.110,00
	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		5.400,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00
	4410	podróże służbowe krajowe		400,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.200,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.020,00
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		1.786.860,00
	3110	świadczenia społeczne		1.786.860,00
		<u>Dochody bieżące</u>	1.908.000,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.908.000,00	
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> w tym:		5.290,00

		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	6.805,79	6.805,79
		<u>Wydatki bieżące</u>		6.805,79
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		135,20
		1)wynagrodzenie i składki od nich naliczane		135,20
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		113,10
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		19,32
	4120	składki na Fundusz Pracy		2,78
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych		6.670,59
	3110	świadczenia społeczne		6.670,59
		<u>Dochody bieżące</u>	6.805,79	
	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%	6.805,79	
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:		
			I.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		1.687,00
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1.687,00
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		1.411,00
		4110	składki na ubezpieczenie 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.dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.	1.687,00	
			Ogółem :	2.388.967,02	2.388.967,02

Zdzieszowice 2015-09-30

BURMISTRZ
mgr Sybila Zimmerman