

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW**
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych w **2016 r.**

Zał. Nr 1

dz. 1	rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Dochody 5	Wydatki 6
010			Rolnictwo i łowiectwo	195.062,19	195.062,19
	01095		pozostała działalność	195.062,19	195.062,19
			<u>Wydatki bieżące</u>		195.062,19
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		195.062,19
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		3.370,50
			w tym:		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2.819,32
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		482,10
		4120	składki na Fundusz Pracy		69,08
			2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		191.691,69
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		454,25
		4430	różne opłaty i składki		191.237,44
			<u>Dochody bieżące</u>	195.062,19	
		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 przez gminę za I i II okres płatniczy 2016 r.	195.062,19	
750			Administracja publiczna	141.456,00	141.456,00
	75011		urzędy wojewódzkie	141.456,00	141.456,00

		<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	141.456,00 141.456,00 141.456,00 118.324,00 20.233,00 2.899,00 141.456,00 141.456,00	141.456,00 141.456,00 141.456,00 141.456,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.690,00	12.690,00
	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 2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 zakup materiałów i wyposażenia <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 , w tym: 1.prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w gminie. 2.zakup przezroczystych urn wyborczych	12.690,00 12.690,00 12.690,00 3.170,00 2.653,00 453,00 64,00 9.520,00 9.520,00 12.690,00 12.690,00 3.170,00 9.520,00	12.690,00 12.690,00 12.690,00 3.170,00 2.653,00 453,00 64,00 9.520,00 9.520,00 12.690,00 12.690,00 3.170,00 9.520,00

752			Obrona narodowa	1.200,00	1.200,00
	75212		pozostałe wydatki obronne	1.200,00	1.200,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		1.200,00
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		1.000,00
			1)wydatki związane z realizacją ich		1.000,00
			statutowych zadań		
	4700		szkolenia pracowników niebędących		1.000,00
			członkami korpusu służby cywilnej		
			- szkolenia obronne		
			2.świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych		200,00
			-akcja kurierska		
			<u>Dochody bieżące</u>	1.200,00	
	2010		dotacja celowa otrzymana z budżetu	1.200,00	
			państwa na realizację zadań bieżących		
			z zakresu administracji rządowej oraz		
			innych zadań zleconych gminie ustawami,		
			w tym:		
			1.dotacja na szkolenia obronne	1.000,00	
			2.dotacja na akcję kurierską	200,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.890,00	4.890,00
	75414		Obrona cywilna	4.890,00	4.890,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		4.890,00
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		4.890,00
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		4.890,00
			w tym:		
	4010		wynagrodzenie osobowe pracowników		4.091,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne		699,00
	4120		składki na Fundusz Pracy		100,00
			<u>Dochody bieżące</u>	4.890,00	
	2010		dotacja celowa otrzymana z budżetu	4.890,00	
			państwa na realizację zadań bieżących		
			z zakresu administracji rządowej oraz		
			innych zadań zleconych gminie ustawami		

801		Oświata i wychowanie	106.087,00	106.087,00
80101		szkoły podstawowe	53.806,20	53.806,20
		<u>Wydatki bieżące</u>		53.806,20
		w tym:		
		I.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		53.806,20
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		532,71
		w tym:		
4010		wynagrodzenie osobowe pracowników		445,60
4110		składki na ubezpieczenia społeczne		76,19
4120		składki na Fundusz Pracy		10,92
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		53.273,49
4240		zakup środków dydaktycznych i książek		53.273,49
		<u>Dochody bieżące</u>	53.806,20	
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 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.	53.806,20	
80110		Gimnazja	40.848,70	40.848,70
		<u>Wydatki bieżące</u>		40.848,70
		w tym:		
		I.wydatki jednostek budżetowych,		40.848,70
		w tym na :		
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		404,44
		w tym:		
4010		wynagrodzenie osobowe pracowników		338,30

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		57,85
	4120	składki na Fundusz Pracy		8,29
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40.444,26
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek		40.444,26
		<u>Dochody bieżące</u>	40.848,70	
	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 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.	40.848,70	
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	11.432,10	11.432,10
		<u>Wydatki bieżące</u>		11.432,10
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych,		11.432,10
		w tym na :		
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		113,13
		w tym:		
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		94,63
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		16,18
	4120	składki na Fundusz Pracy		2,32
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11.318,97
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek		11.318,97

		2010	<u>Dochody bieżące</u> 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 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.	11.432,10 11.432,10	
851			Ochrona zdrowia	264,00	264,00
	85195		pozostała działalność	264,00	264,00
			<u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		264,00
		4300	1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		264,00
			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 pokrycie kosztów wydania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.	264,00	
852			Pomoc społeczna	7.518.316,27	7.518.316,27
	85211		świadczenia wychowawcze	4.756.024,00	4.756.024,00
			<u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		4.756.024,00
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		93.140,00
					68.720,00

		w tym:		
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		57.500,00
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne		9.830,00
		4120 składki na Fundusz Pracy		1.390,00
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24.420,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		16.650,00
		4280 zakup usług zdrowotnych		200,00
		4300 zakup usług pozostałych		3.900,00
		4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.420,00
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.250,00
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		4.662.884,00
		3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		140,00
		3110 świadczenia społeczne		4.662.744,00
		<u>Dochody bieżące</u>		
		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 - realizacja zadań wynikających z ustawy z dn. 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 17.02.2016 r. poz.195), w tym na wdrożenie ustawy w gminach.	4.756.024,00	
			4.756.024,00	
85212		świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.735.498,00	2.735.498,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		2.735.498,00
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		153.860,00
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		142.302,00
		w tym:		

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		45.850,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.902,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne w tym:		92.380,00
		a)składki na ubezpieczenie społeczne wynikające z wynagrodzenia pracowników		7.710,00
		b)składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia społeczne		84.670,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		1.170,00
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11.558,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2.348,00
	4260	zakup energii		10,00
	4270	zakup usług remontowych		90,00
	4300	zakup usług pozostałych		6.640,00
	4410	podróże służbowe krajowe		40,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.150,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.280,00
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		2.581.638,00
	3110	świadczenia społeczne		2.581.638,00
		<u>Dochody bieżące</u>	2.735.498,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.735.498,00	
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.	7.930,00	7.930,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		7.930,00

		w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.930,00 7.930,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		7.930,00
		<u>Dochody bieżące</u>	7.930,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.930,00	
85215		dodatki mieszkaniowe	9.515,11	9.515,11
		<u>Wydatki bieżące</u>		9.515,11
		w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 1)wynagrodzenie i składki od nich naliczane		190,31 190,31
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		159,20
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		27,22
	4120	składki na Fundusz Pracy		3,89
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych		9.324,80
	3110	świadczenia społeczne		9.324,80
		<u>Dochody bieżące</u>	9.515,11	
	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 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%.	9.515,11	
85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.000,00	9.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		9.000,00
		w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9.000,00 9.000,00

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1.290,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		100,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe		7.610,00
			<u>Dochody bieżące</u>	9.000,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.000,00	
	85295		pozostała działalność	349,16	349,16
			<u>Wydatki bieżące</u>		349,16
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		349,16
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane		349,16
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		292,95
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		49,18
		4120	składki na Fundusz Pracy		7,03
			<u>Dochody bieżące</u>	349,16	
		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 Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.	349,16	
			Ogółem :	7.979.965,46	7.979.965,46

Zdzieszowice 2016-12-30

BURMISTRZ
mgr Sybila Zimmerman