

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW**
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych w **2017 r.**

Zał. nr 1

dz.	rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.000,00	1.000,00
	01095		pozostała działalność	1.000,00	1.000,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		1.000,00
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		1.000,00
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		1.000,00
			w tym:		
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		837,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		143,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		20,00
			<u>Dochody bieżące</u>	1.000,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	
750			Administracja publiczna	130.639,00	130.639,00
	75011		urzędy wojewódzkie	130.639,00	130.639,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		130.639,00
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		130.639,00
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		130.639,00
			w tym:		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		109.278,00
			a)sprawy obywatelskie		89.305,00
			b)zadania obronne		10.409,00
			c)ewidencja działalności gospodarczej		7.277,00

		d)pozostałe (w tym m.in.: wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej)		2.287,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:		18.685,00
		a)sprawy obywatelskie		15.271,00
		b)zadania obronne		1.780,00
		c)ewidencja działalności gospodarczej		1.244,00
		d)pozostałe (w tym m.in.: wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej)		390,00
	4120	składki na Fundusz Pracy, w tym:		2.676,00
		a)sprawy obywatelskie		2.187,00
		b)zadania obronne		255,00
		c)ewidencja działalności gospodarczej		178,00
		d)pozostałe (w tym m.in.: wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej)		56,00
		<u>Dochody bieżące</u>	130.639,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na :	130.639,00	
		1.sprawy obywatelskie	106.763,00	
		2.zadania obronne	12.444,00	
		3.ewidencja działalności gospodarczej	8.699,00	
		4.pozostałe (w tym m.in.: wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej)	2.733,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.154,00	3.154,00
	75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	3.154,00	3.154,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		3.154,00
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		3.154,00
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		3.154,00
		w tym:		
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		2.639,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		451,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		64,00

			<u>Dochody bieżące</u>	3.154,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w gminie.	3.154,00	
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
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -szkolenia obronne		800,00
			<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 -dotacja na szkolenia obronne	800,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.998,00	4.998,00
	75414		Obrona cywilna	4.998,00	4.998,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		4.998,00
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		4.998,00
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		4.998,00
			w tym:		
	4010		wynagrodzenie osobowe pracowników		4.182,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne		714,00
	4120		składki na Fundusz Pracy		102,00
			<u>Dochody bieżące</u>	4.998,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	4.998,00	

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
852			Pomoc społeczna	16.561,29	16.561,29
	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.	8.000,00	8.000,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		8.000,00
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		8.000,00
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8.000,00
	4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne		8.000,00
			<u>Dochody bieżące</u>	8.000,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.000,00	
	85215		dotatki mieszkaniowe	2.561,29	2.561,29
			<u>Wydatki bieżące</u>		2.561,29
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		51,23
			1)wynagrodzenie i składki od nich naliczane		51,23
	4010		wynagrodzenie osobowe pracowników		42,85
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne		7,33
	4120		składki na Fundusz Pracy		1,05
			2.świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.510,06
	3110		świadczenia społeczne		2.510,06
			<u>Dochody bieżące</u>	2.561,29	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2.561,29	

		z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kw. 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% .		
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00	6.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		6.000,00
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		6.000,00
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		860,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		80,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe		5.060,00
		<u>Dochody bieżące</u>	6.000,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.000,00	
855		Rodzina	8.306.170,00	8.306.170,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5.703.000,00	5.703.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		5.703.000,00
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym :		83.500,00
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		70.400,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		54.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.700,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		10.200,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		1.500,00
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		13.100,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2.400,00
	4300	zakup usług pozostałych		8.000,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.700,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000,00
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		5.619.500,00
	3110	świadczenia społeczne		5.619.500,00
		<u>Dochody bieżące</u>	5.703.000,00	
	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	5.703.000,00	
85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.599.000,00	2.599.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		2.599.000,00
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym :		153.200,00
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:		153.200,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		57.000,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne w tym:		94.800,00
		1.składki na ubezpieczenie społeczne wynikające z wynagrodzenia pracowników		9.800,00
		2.składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne		85.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		1.400,00
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		2.445.800,00
	3110	świadczenia społeczne		2.445.800,00
		<u>Dochody bieżące</u>	2.599.000,00	

		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.599.000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	50,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		50,00
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		50,00
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50,00
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		41,83
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		7,15
		4120	składki na Fundusz Pracy		1,02
			<u>Dochody bieżące</u>	50,00	
		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.	50,00	
	85595		Pozostała działalność	4.120,00	4.120,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		4.120,00
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		120,00
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		120,00
		4300	zakup usług pozostałych		120,00
			2.świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		4.000,00
		3110	świadczenia społeczne		4.000,00
			<u>Dochody bieżące</u>	4.120,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.120,00	

			z przeznaczeniem na : -wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł., o których mowa w art.10.ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.		
			Ogółem :	8.463.322,29	8.463.322,29

Zdzieszowice 2017-03-30

BURMISTRZ
mgr Sybilla Zimmerman