

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW**
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych w **2018 r.**

Zał.nr 1

dz.	rozd.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	120.213,00	120.213,00
	75011		urzędy wojewódzkie	120.213,00	120.213,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		120.213,00
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		120.213,00
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		120.213,00
			w tym:		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		100.557,00
			a)sprawy obywatelskie		82.105,00
			b)zadania obronne		10.409,00
			c)ewidencja działalności gospodarczej		5.273,00
			d)pozostałe (w tym m.in.: wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej)		2.770,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:		17.194,00
			a)sprawy obywatelskie		14.039,00
			b)zadania obronne		1.780,00
			c)ewidencja działalności gospodarczej		902,00
			d)pozostałe (w tym m.in.: wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej)		473,00
		4120	składki na Fundusz Pracy, w tym:		2.462,00
			a)sprawy obywatelskie		2.011,00
			b)zadania obronne		255,00
			c)ewidencja działalności gospodarczej		129,00
			d)pozostałe (w tym m.in.: wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej)		67,00
			<u>Dochody bieżące</u>	120.213,00	

			<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	
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 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.998,00	
852			Pomoc społeczna	17.174,19	17.174,19
	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.	12.000,00	12.000,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		12.000,00
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		12.000,00
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12.000,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		12.000,00
			<u>Dochody bieżące</u>	12.000,00	

	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.000,00	
85215		dodatki mieszkaniowe	2.174,19	2.174,19
		<u>Wydatki bieżące</u>		2.174,19
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		42,63
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		42,63
		w tym:		
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		35,66
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6,10
	4120	składki na Fundusz Pracy		0,87
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.131,56
	3110	świadczenia społeczne		2.131,56
		<u>Dochody bieżące</u>	2.174,19	
	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 I kw. 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.	2.174,19	
85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00	3.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		3.000,00
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		3.000,00
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		350,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		50,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe		2.100,00
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00
	4300	zakup usług pozostałych		500,00

		<u>Dochody bieżące</u>	3.000,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.000,00	
855		Rodzina	9.337.000,00	9.337.000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6.502.000,00	6.502.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		6.502.000,00
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym :		97.500,00
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		82.000,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		65.420,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.080,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		11.800,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		1.700,00
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		15.500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2.200,00
	4300	zakup usług pozostałych		10.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.800,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.200,00
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		6.404.500,00
	3110	świadczenia społeczne		6.404.500,00
		<u>Dochody bieżące</u>	6.502.000,00	
	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	6.502.000,00	

85502	<p>świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</p> <p><u>Wydatki bieżące</u></p> <p>w tym:</p> <p>1.wydatki jednostek budżetowych, w tym :</p> <p>1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</p> <p>4010 wynagrodzenie osobowe pracowników</p> <p>4110 składki na ubezpieczenie społeczne w tym:</p> <p>1.składki na ubezpieczenie społeczne wynikające z wynagrodzenia pracowników</p> <p>2.składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne</p> <p>4120 składki na Fundusz Pracy</p> <p>2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>4300 zakupu usług pozostałych</p> <p>4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</p> <p>2.świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:</p> <p>3110 świadczenia społeczne</p> <p><u>Dochody bieżące</u></p> <p>2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p>	2.835.000,00	2.835.000,00
			2.835.000,00
			177.900,00
			171.240,00
			54.500,00
			115.400,00
			9.400,00
			106.000,00
			1.340,00
			6.660,00
			5.300,00
			1.360,00
			2.657.100,00
			2.657.100,00
			2.835.000,00
			2.835.000,00
		Ogółem :	9.483.526,19
			9.483.526,19

Zdzieszowice 2018-03-30

BURMISTRZ
mgr Sybila Zimmerman