

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW**
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych w **2019 r.**

Zał. Nr 1

dz. 1	rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Dochody 5	Wydatki 6
010			Rolnictwo i łowiectwo	237.971,84	237.971,84
	01095		pozostała działalność	237.971,84	237.971,84
			<u>Wydatki bieżące</u>		237.971,84
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		237.971,84
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:		4.666,12
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		3.903,08
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		667,42
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		95,62
			2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		233.305,72
		4430	różne opłaty i składki		233.305,72
			<u>Dochody bieżące</u>	237.971,84	
		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 przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w I i II terminie płatniczym w 2019 r.	237.971,84	

750			Administracja publiczna	127.819,00	127.819,00
	75011		urzędy wojewódzkie	127.819,00	127.819,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		127.819,00
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		127.819,00
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		127.819,00
			w tym:		
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		106.921,48
			a)sprawy obywatelskie		88.817,48
			b)zadania obronne		11.091,00
			c)ewidencja działalności gospodarczej		7.013,00
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:		18.280,61
			a)sprawy obywatelskie		15.186,61
			b)zadania obronne		1.896,00
			c)ewidencja działalności gospodarczej		1.198,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, w tym:		2.616,91
			a)sprawy obywatelskie		2.174,91
			b)zadania obronne		271,00
			c)ewidencja działalności gospodarczej		171,00
			<u>Dochody bieżące</u>	127.819,00	
	2010		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na :	127.819,00	
			1.sprawy obywatelskie	106.179,00	
			2.zadania obronne	13.258,00	
			3.ewidencja działalności gospodarczej	8.382,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108.862,00	108.862,00
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	3.122,00	3.122,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		3.122,00
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		3.122,00
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		3.122,00

		w tym:		
		4010 wynagrodzenie osobowe pracowników		2.612,00
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne		446,00
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		64,00
		<u>Dochody bieżące</u>	3.122,00	
		2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.	3.122,00	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	52.921,00	52.921,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		52.921,00
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		20.121,00
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:		13.277,00
		4010 wynagrodzenie osobowe pracowników		5.727,00
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne		1.570,00
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		230,00
		4170 wynagrodzenie bezosobowe		5.750,00
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6.844,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		4.750,00
		4220 zakup środków żywności		500,00
		4300 zakup usług pozostałych		1.344,00
		4410 podróże służbowe krajowe		250,00
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych		32.800,00
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych		32.800,00

		<u>Dochody bieżące</u>	52.921,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52.921,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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		700,00
	4410	podróże służbowe krajowe		100,00
		<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	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52.019,00	52.019,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		52.019,00
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		19.219,00
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:		12.009,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		5.356,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1.469,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		214,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe		4.970,00
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.210,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		5.210,00

		4220	zakup środków żywności		250,00
		4300	zakup usług pozostałych		1.300,00
		4410	podróże służbowe krajowe		450,00
			2.świadczenia na rzecz osób fizycznych		32.800,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		32.800,00
			<u>Dochody bieżące</u>	52.019,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52.019,00	
752			Obrona narodowa	900,00	900,00
	75212		pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		900,00
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		700,00
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		700,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -szkolenia obronne		700,00
			2.świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych -akcja kurierska		200,00
			<u>Dochody bieżące</u>	900,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na :	900,00	
			1.szkolenia obronne	700,00	
			2.akcja kurierska	200,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.681,00	7.681,00
	75414		Obrona cywilna	7.681,00	7.681,00

		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: I. 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 oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7.681,00 7.681,00 7.681,00 6.426,00 1.098,00 157,00
		<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	7.681,00 7.681,00	
801		Oświata i wychowanie	93.433,15	93.433,15
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych <u>Wydatki bieżące</u> w tym: I. 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 oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240 zakup środków dydaktycznych i książek		93.433,15 93.433,15 925,07 773,79 132,32 18,96 92.508,08 92.508,08
		<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	93.433,15 93.433,15	

			-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 jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.116 ust 1 pkt 2, ust.2 pkt 2 i ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych		
851			Ochrona zdrowia	1.028,00	1.028,00
	85195		pozostała działalność	1.028,00	1.028,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		1.028,00
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		1.028,00
			1)wydatki związane z realizacją ich		1.028,00
			statutowych zadań		
		4300	zakup usług pozostałych		1.028,00
			<u>Dochody bieżące</u>	1.028,00	
		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 w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	1.028,00	
852			Pomoc społeczna	11.601,48	11.601,48
	85215		dodatki mieszkaniowe	9.101,48	9.101,48
			<u>Wydatki bieżące</u>		9.101,48
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		178,45
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		178,45
			w tym:		
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		149,27
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		25,52
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3,66

		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		8.923,03
	3110	świadczenia społeczne		8.923,03
		<u>Dochody bieżące</u>	9.101,48	
	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 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	9.101,48	
85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.500,00	2.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		2.500,00
		w tym:		2.500,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		2.500,00
	4300	1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.500,00
		zakup usług pozostałych		2.500,00
		<u>Dochody bieżące</u>	2.500,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.500,00	
855		Rodzina	13.169.728,19	13.169.728,19
	85501	Świadczenie wychowawcze	9.417.505,00	9.417.505,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		9.417.505,00
		w tym:		121.870,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :		107.820,00
	4010	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		86.502,87
		wynagrodzenie osobowe pracowników		86.502,87
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.587,13
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		15.515,00

	4120	składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2.215,00
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		14.050,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1.230,00
	4280	zakup usług zdrowotnych		400,00
	4300	zakup usług pozostałych		8.870,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.250,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.600,00
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych		9.295.635,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		460,00
	3110	świadczenia społeczne		9.295.175,00
		<u>Dochody bieżące</u>	9.417.505,00	
	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	9.417.505,00	
85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.252.371,13	3.252.371,13
		<u>Wydatki bieżące</u>		3.252.371,13
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym :		212.074,13
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:		202.973,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		64.680,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne w tym:		136.793,00
		1.składki na ubezpieczenie społeczne		11.160,00

		wynikające z wynagrodzenia pracowników 2.składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne		125.633,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1.500,00
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9.101,13
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		700,00
	4300	zakupu usług pozostałych		7.471,13
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		930,00
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		3.040.297,00
	3110	świadczenia społeczne		3.040.297,00
		<u>Dochody bieżące</u>	3.252.371,13	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.252.371,13	
85503		Karta Dużej Rodziny	1.942,06	1.942,06
		<u>Wydatki bieżące</u>		1.942,06
		w tym:		1.942,06
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym :		1.942,06
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		1.942,06
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		1.624,49
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		277,78
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		39,79
		<u>Dochody bieżące</u>	1.942,06	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	1.942,06	

		zadań zleconych gminie ustawami -dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.		
85504		wspieranie rodziny	480.810,00	480.810,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		480.810,00
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym :		15.810,00
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		13.657,00
4010		wynagrodzenie osobowe pracowników		11.450,00
4110		składki na ubezpieczenie społeczne		1.980,00
4120		składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		227,00
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		2.153,00
4210		zakup materiałów i wyposażenia		370,00
4300		zakup usług pozostałych		1.783,00
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		465.000,00
3110		świadczenia społeczne		465.000,00
		<u>Dochody bieżące</u>	480.810,00	
2010		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja na realizację przez j.s.t. rządowego programu „Dobry Start”.	480.810,00	
85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 . o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17.100,00	17.100,00

			<u>Wydatki bieżące</u>		17.100,00
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		17.100,00
			1)wydatki związane z realizacją ich		17.100,00
			statutowych zadań		
	4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne		17.100,00
			<u>Dochody bieżące</u>	17.100,00	
	2010		dotacja celowa otrzymana z budżetu	17.100,00	
			państwa na realizację zadań bieżących		
			z zakresu administracji rządowej oraz		
			innych zadań zleconych gminie ustawami		
			Ogółem :	13.759.024,66	13.759.024,66

Zdzieszowice 2019-12-31

Burmistrz
mgr Sybila Zimmerman