

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA 2017 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN		
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW	
1	2	3	4	5	6	7	
010	01095	2010		Rolnictwo i łowiectwo	39 254,77	39 254,77	
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>39 254,77</u>	<u>39 254,77</u>	
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 254,77	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		769,70
			4430	Różne opłaty i składki		38 485,07	
750	75011	2010		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	845 890,00	845 890,00	
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>845 890,00</u>	<u>845 890,00</u>	
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	845 890,00	
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 400,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		649 788,44
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 256,46
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110 678,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy		10 968,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych		435,00
				4300	Zakup usług pozostałych		750,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 914,90
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 699,20
			751	75101	2010		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>12 688,00</u>				<u>12 688,00</u>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				12 688,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					10 828,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 860,00	
801	80101	2010		OŚWIATA I WYCHOWANIE	886 693,85	886 693,85	
				<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>655 841,30</u>	<u>655 841,30</u>	
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	655 841,30	
				2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		19 335,56
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 493,47
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		630 012,27
					<u>Gimnazja</u>	<u>219 268,16</u>	<u>219 268,16</u>
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 268,16	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		6 880,98		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 170,97	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		210 216,21	

1	2	3	4	5	6	7	
852	80150	2010		Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	11 584,39	11 584,39	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 584,39		
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		49,50	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		114,67	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 420,22	
				POMOC SPOŁECZNA		1 629 988,40	1 629 988,40
			85203	2010	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 054 970,40</u>	<u>1 054 970,40</u>
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 054 970,40	
			2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		262 476,00
			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			519 842,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			32 858,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			85 911,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			9 580,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22 601,00	
		4220	Zakup środków żywności			500,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			300,00	
		4260	Zakup energii			32 342,00	
		4270	Zakup usług remontowych		26 170,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 180,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		6 947,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 300,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe		150,00			
	4430	Różne opłaty i składki		2 730,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 971,00			
	4480	Podatek od nieruchomości		5 000,00			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 383,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00			
	85213	2010	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>145 000,00</u>	<u>145 000,00</u>		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 000,00			
	85215	2010	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		145 000,00		
			<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>56 000,00</u>	<u>56 000,00</u>		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		54 902,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 098,00		
	85219	2010	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>26 284,00</u>	<u>26 284,00</u>		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 284,00			
		3110	Świadczenia społeczne		26 284,00		
	85228	2010	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>328 734,00</u>	<u>328 734,00</u>		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	328 734,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		328 734,00		

1	2	3	4	5	6	7	
855	85278	2010		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 000,00	19 000,00	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00		
			3110	Świadczenia społeczne		19 000,00	
				RODZINA	57 835 047,00	57 835 047,00	
		85501	2060		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>38 071 065,00</u>	<u>38 071 065,00</u>
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	38 071 065,00	
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00
				3110	Świadczenia społeczne		37 499 999,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300 800,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 000,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 300,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy		8 200,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		83 768,00
				4260	Zakup energii		15 000,00
				4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych		38 498,00
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00
				4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 500,00
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		23 000,00
		85502	2010		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>19 762 371,00</u>	<u>19 762 371,00</u>
						Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 762 371,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 270,00
				3110	Świadczenia społeczne		18 376 500,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		375 540,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 103,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		860 800,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		10 400,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 283,00	
			4260	Zakup energii		8 969,00	
			4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		32 100,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 200,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 809,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 897,00	
	85503	2010		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1 611,00</u>	<u>1 611,00</u>	
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 611,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		600,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		30,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		871,00	
	85595	2010		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	
			3110	Świadczenia społeczne		0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	
OGÓŁEM					61 249 562,02	61 249 562,02	

1	2	3	4	5	6	7
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2017 rok						
Dział	Rozdz.	§	Treść			PLAN DOCHODÓW
1	2	3	4			5
852			POMOC SPOŁECZNA			32 000,00
	<u>85203</u>		Ośrodki wsparcia			<u>15 000,00</u>
		0830	Wpływy z usług <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 750 zł</i>			15 000,00
	<u>85228</u>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			<u>17 000,00</u>
		0830	Wpływy z usług <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 850 zł</i>			17 000,00
855			RODZINA			522 500,00
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>			<u>522 500,00</u>
		0920	Pozostałe odsetki <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0 zł</i>			60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 27.000 zł</i>			54 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 163.400 zł</i>			408 500,00
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA						554 500,00