

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA 2018 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN			
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW		
1	2	3	4	5	6	7		
010	01095	2010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 067,41	27 067,41		
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>27 067,41</u>	<u>27 067,41</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	27 067,41		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		530,73		
		4430	Różne opłaty i składki		26 536,68			
750	75011	2010		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	494 188,00	494 188,00		
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>494 188,00</u>	<u>494 188,00</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	494 188,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		378 981,00		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 000,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 678,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy		9 468,00		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 061,00		
751	75101	2010		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 635,00	12 635,00		
				<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>12 635,00</u>	<u>12 635,00</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	12 635,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 515,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 860,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy		260,00		
852	85203	2010		POMOC SPOŁECZNA	1 655 498,40	1 655 498,40		
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 258 854,40</u>	<u>1 258 854,40</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	1 258 854,40		
			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		370 240,00		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 150,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		565 232,00		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 000,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 482,31		
			4120	Składki na Fundusz Pracy		15 280,09		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 200,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 850,00		
			4220	Zakup środków żywności		1 000,00		
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 000,00		
			4260	Zakup energii		35 800,00		
			4270	Zakup usług remontowych		13 637,00		
			4280	Zakup usług zdrowotnych		9 400,00		
			4300	Zakup usług pozostałych		13 400,00		
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 800,00		
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		
			4430	Różne opłaty i składki		9 000,00		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 000,00		
					4480	Podatek od nieruchomości		5 000,00

1	2	3	4	5	6	7		
855	85213	2010	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 383,00		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00		
				<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>	145 000,00	145 000,00		
				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	145 000,00			
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		145 000,00		
			85215	2010		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	26 000,00	26 000,00
					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	26 000,00		
					3110	Świadczenia społeczne		25 490,00
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia		510,00
			85219	2010		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	18 542,00	18 542,00
						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	18 542,00	
					3110	Świadczenia społeczne		18 542,00
			85228	2010		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	207 102,00	207 102,00
						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	207 102,00	
					4300	Zakup usług pozostałych		207 102,00
						RODZINA	55 192 829,00	55 192 829,00
			85501	2060		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	36 140 303,00	36 140 303,00
						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	36 140 303,00	
					3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
					3110	Świadczenia społeczne		35 598 198,00
					4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		354 343,00
					4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 000,00
					4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 000,00
					4120	Składki na Fundusz Pracy		9 000,00
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 362,00
					4260	Zakup energii		4 000,00
					4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		21 900,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 000,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00			
85502	2010		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	19 050 926,00	19 050 926,00			
			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	19 050 926,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		17 679 398,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		377 428,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 000,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		870 000,00			

1	2	3	4	5	6	7
			4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
			4260	Zakup energii		3 500,00
			4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		24 900,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 200,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00
	85503	2010		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	1 600,00	1 600,00
				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	1 600,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		600,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		20,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		870,00
OGÓŁEM					57 382 217,81	57 382 217,81

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 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW
1	2	3	4	5
852			POMOC SPOŁECZNA	32 000,00
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>15 000,00</u>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 750 zł</i>	
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>17 000,00</u>
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 850 zł</i>	
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	60 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0 zł</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 27.000 zł</i>	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	408 500,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 163.400 zł</i>	
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				554 500,00