

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		
801	80153	2010		OŚWIATA I WYCHOWANIE	715 593,38	715 593,38
				<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>715 593,38</u>	<u>715 593,38</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	715 593,38	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		22 675,95
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 085,03
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		685 832,40
852	85203	2010		POMOC SPOŁECZNA	1 659 459,40	1 659 459,40
				<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		

1	2	3	4	5	6	7
			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		22 850,00
			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		23 637,00
			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
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 383,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
	85213			<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>
		2010		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			<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>26 000,00</u>	<u>26 000,00</u>
		2010		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			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>22 503,00</u>	<u>22 503,00</u>
		2010		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	22 503,00	
			3110	Świadczenia społeczne		22 503,00
	85228			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>207 102,00</u>	<u>207 102,00</u>
		2010		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
855				RODZINA	55 207 829,00	55 207 829,00
	85501			<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>36 140 303,00</u>	<u>36 140 303,00</u>
		2060		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	Opłaty 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

1	2	3	4	5	6	7
			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
			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
	85504	2010		<u>Wspieranie rodziny</u>	15 000,00	15 000,00
				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	15 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 600,00
			4300	Zakup usług pozostałych		3 100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300,00
OGÓŁEM					58 116 772,19	58 116 772,19

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
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 750 zł</i>	
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 850 zł</i>	

1	2	3	4	5	6	7
855	<u>85502</u>		RODZINA			522 500,00
			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			<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