

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	805 012,00	805 012,00	
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>805 012,00</u>	<u>805 012,00</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	805 012,00	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		627 056,92
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		49 306,50
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92 678,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy		15 368,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 602,58
751	75101	2010		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	161 920,00	161 920,00	
				<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
				75109	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>149 285,00</u>	<u>149 285,00</u>
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 285,00	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 000,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		400,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		59 844,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 500,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		54 141,00			
801	80153	2010		OŚWIATA I WYCHOWANIE	711 931,06	711 931,06	
				<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>711 931,06</u>	<u>711 931,06</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	711 931,06	
				2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		20 329,65
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 085,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		684 516,38			
852			POMOC SPOŁECZNA	1 759 340,40	1 759 340,40		

1	2	3	4	5	6	7
	<u>85203</u>			<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 258 854,40</u>	<u>1 258 854,40</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	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		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	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 383,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
	<u>85213</u>			<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
	<u>85215</u>			<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>34 000,00</u>	<u>34 000,00</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	34 000,00	
			3110	Świadczenia społeczne		33 333,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		667,00
	<u>85219</u>			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>34 384,00</u>	<u>34 384,00</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	34 384,00	
			3110	Świadczenia społeczne		34 384,00
	<u>85228</u>			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>287 102,00</u>	<u>287 102,00</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	287 102,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		287 102,00
855				RODZINA	55 511 629,00	55 511 629,00
	<u>85501</u>			<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>33 886 103,00</u>	<u>33 886 103,00</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	33 886 103,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
			3110	Świadczenia społeczne		33 377 811,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		333 181,00

1	2	3	4	5	6	7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 537,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 331,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		8 481,00
			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		25 394,00
			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
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 506,00
	<u>85502</u>			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>19 050 926,00</u>	<u>19 050 926,00</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	19 050 926,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
			3110	Świadczenia społeczne		17 724 998,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		339 361,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		863 400,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		9 067,00
			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		32 795,00
			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		7 105,00
	<u>85503</u>			<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1 600,00</u>	<u>1 600,00</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	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
	<u>85504</u>			<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>2 573 000,00</u>	<u>2 573 000,00</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	2 573 000,00	
			3110	Świadczenia społeczne		2 490 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 566,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 196,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		1 582,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 281,00
			4300	Zakup usług pozostałych		3 075,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300,00
OGÓŁEM					58 976 899,87	58 976 899,87

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 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