

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	39 767,27	39 767,27			
				Pozostała działalność	39 767,27	39 767,27			
				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	39 767,27				
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia		779,75			
			4430 Różne opłaty i składki		38 987,52				
750	75011	2010		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	808 024,00	808 024,00			
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>808 024,00</u>	<u>808 024,00</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	808 024,00				
				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		15 399,55			
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 012,00			
				4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 571,03			
			751	75101	2010		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	312 150,00	312 150,00
							<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	2010					<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>299 515,00</u>	<u>299 515,00</u>	
						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	299 515,00		
						3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		152 270,00	
						4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 960,00	
						4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		5 700,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy		1 000,00				
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe		49 724,00				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		22 700,00				
			4220 Zakup środków żywności		363,00				
			4260 Zakup energii		4 620,00				
			4300 Zakup usług pozostałych		40 178,00				
801	80153	2010		OŚWIATA I WYCHOWANIE	698 752,37	698 752,37			
				<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>698 752,37</u>	<u>698 752,37</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	698 752,37				
				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		6 918,33				
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		671 504,39				

1	2	3	4	5	6	7
852				POMOC SPOŁECZNA	1 906 915,40	1 906 915,40
	<u>85203</u>			<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 358 429,40</u>	<u>1 358 429,40</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	1 358 429,40	
			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		410 020,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 850,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		566 352,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 300,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 672,31
			4120	Składki na Fundusz Pracy		11 860,09
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 310,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		79 565,00
			4220	Zakup środków żywności		500,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 000,00
			4260	Zakup energii		35 300,00
			4270	Zakup usług remontowych		49 437,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		9 830,00
			4300	Zakup usług pozostałych		11 600,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 800,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
			4430	Różne opłaty i składki		4 190,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 000,00
			4480	Podatek od nieruchomości		5 460,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 383,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00
	<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>167 000,00</u>	<u>167 000,00</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	167 000,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		167 000,00
	85215			<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</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	40 000,00	
			3110	Świadczenia społeczne		39 215,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		785,00
	85219			<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>307 102,00</u>	<u>307 102,00</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	307 102,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		307 102,00
855				RODZINA	58 895 526,00	58 895 526,00
	<u>85501</u>			<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>36 140 000,00</u>	<u>36 140 000,00</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	36 140 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
			3110	Świadczenia społeczne		35 597 900,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		364 742,00

1	2	3	4	5	6	7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 787,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 803,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		9 256,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 362,00
			4260	Zakup energii		4 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 700,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00
			4300	Zakup usług pozostałych		27 594,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 900,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		150,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 106,00
	<u>85502</u>			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>20 180 926,00</u>	<u>20 180 926,00</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	20 180 926,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
			3110	Świadczenia społeczne		18 821 206,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		369 330,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		868 596,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		9 802,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
			4260	Zakup energii		3 500,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 400,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		34 195,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 692,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 705,00
	<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	Składniki 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					62 661 135,04	62 661 135,04

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				5
852			POMOC SPOŁECZNA			32 000,00
	<u>85203</u>	0830	Ośrodki wsparcia Wpływy z usług <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 750 zł</i>			<u>15 000,00</u> 15 000,00
	<u>85228</u>	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 850 zł</i>			<u>17 000,00</u> 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