

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA 2019 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN			
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW		
1	2	3	4	5	6	7		
750	75011	2010		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>600 457,00</b>	<b>600 457,00</b>		
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>600 457,00</u>	<u>600 457,00</u>		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600 457,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		439 294,00		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 300,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 928,00		
751	75101	2010		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>12 604,00</b>	<b>12 604,00</b>		
				<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>12 604,00</u>	<u>12 604,00</u>		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 604,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 484,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 860,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy		260,00		
852	85203	2010		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 646 592,00</b>	<b>1 646 592,00</b>		
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 472 100,00</u>	<u>1 472 100,00</u>		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 472 100,00			
			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		420 600,00		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 900,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		636 200,00		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 000,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		115 000,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy		17 000,00		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 200,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 380,00		
			4220	Zakup środków żywności		3 500,00		
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 500,00		
			4260	Zakup energii		45 800,00		
			4270	Zakup usług remontowych		23 637,00		
			4280	Zakup usług zdrowotnych		10 400,00		
			4300	Zakup usług pozostałych		34 000,00		
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00		
			4410	Podróże służbowe krajowe		600,00		
			4430	Różne opłaty i składki		9 000,00		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 000,00		
			4480	Podatek od nieruchomości		6 000,00		
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 383,00		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00		
				85215	2010	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>13 000,00</u>	<u>13 000,00</u>
						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	
					3110	Świadczenia społeczne		12 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		255,00			

1	2	3	4	5	6	7	
855	85228	2010		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 492,00	161 492,00	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 492,00		
			4300	Zakup usług pozostałych		161 492,00	
				<b>RODZINA</b>	<b>53 755 005,00</b>	<b>53 755 005,00</b>	
		85501	2060		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>33 807 097,00</u>	<u>33 807 097,00</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	33 807 097,00	
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
				3110	Świadczenia społeczne		33 299 991,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		341 210,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 500,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 600,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 600,00
				4260	Zakup energii		2 000,00
				4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
				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
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		796,00
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
		85502	2010		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>19 790 627,00</u>	<u>19 790 627,00</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	19 790 627,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
				3110	Świadczenia społeczne		18 443 834,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		365 520,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 700,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		867 300,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 673,00	
			4260	Zakup energii		2 000,00	
			4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		24 900,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 000,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	
	85513	2010		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>157 281,00</u>	<u>157 281,00</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	157 281,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		157 281,00	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>56 014 658,00</b>	<b>56 014 658,00</b>	

1	2	3	4	5	6	7
<b>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 2019 rok</b>						
Dział	Rozdz.	§	Treść			PLAN DOCHODÓW
1	2	3	4			5
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>39 000,00</b>
	<u>85203</u>		Ośrodki wsparcia			<u>22 000,00</u>
		0830	Wpływy z usług			22 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.100,00 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 - 850,00 zł</i>			
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>			<b>522 500,00</b>
	<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 - 0,00 zł</i>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów			54 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 27.000,00 zł</i>			
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			408 500,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 163.400,00 zł</i>			
<b>DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>						<b>561 500,00</b>