

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		
010	01095	2010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 272,97	21 272,97		
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>21 272,97</u>	<u>21 272,97</u>		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 272,97			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		417,12		
			4430	Różne opłaty i składki		20 855,85		
750	75011	2010		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600 457,00	600 457,00		
				<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		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 758,00		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 177,00		
751	75101	2010		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	189 160,00	189 160,00		
				<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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		260,00		
			75113	2010		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>176 556,00</u>	<u>176 556,00</u>
						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 556,00	
					3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		113 490,00
					4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 000,00
					4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00
					4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 000,00
					4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 150,00			
4220	Zakup środków żywności				366,00			
4300	Zakup usług pozostałych				2 600,00			
852	85203	2010		POMOC SPOŁECZNA	1 933 210,75	1 933 210,75		
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 590 393,75</u>	<u>1 590 393,75</u>		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 590 393,75			
			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		510 503,25		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 900,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		659 900,23		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		119 109,62
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		17 580,65
			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
	<u>85215</u>			<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) ustawami	26 000,00	
			3110	Świadczenia społeczne		25 490,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		510,00
	<u>85219</u>			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>15 325,00</u>	<u>15 325,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 325,00	
			3110	Świadczenia społeczne		15 325,00
	<u>85228</u>			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>301 492,00</u>	<u>301 492,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	301 492,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		301 492,00
855				RODZINA	53 756 805,00	53 756 805,00
	<u>85501</u>			<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>33 807 097,00</u>	<u>33 807 097,00</u>
		2060		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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		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
	<u>85502</u>			<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>
		2010		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

1	2	3	4	5	6	7
			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 oraz Solidarnościowy Fundusz		
				Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		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
	<u>85503</u>			<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>
		2060		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	1 500,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		600,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		
				Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		20,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		770,00
	<u>85504</u>			<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>
		2010		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	300,00	
			3110	Świadczenia społeczne		300,00
	<u>85513</u>			<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>
		2010		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
OGÓŁEM					56 500 905,72	56 500 905,72

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 2019 rok						
Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW		
1	2	3	4	5		
852			POMOC SPOŁECZNA	39 000,00		
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>22 000,00</u>		
		0830	Wpływy z usług	22 000,00		
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.100,00 zł</i>			
	85228		<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>			
855			RODZINA	522 500,00		
	85502		<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>			
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				561 500,00		