

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA 2017 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN			
					DOCHODÓW	WYDATKÓW		
1	2	3	4	5	6	7		
750	75011	2010		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	477 780,00	477 780,00		
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>477 780,00</u>	<u>477 780,00</u>		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	477 780,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		362 573,00		
			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	12 688,00	12 688,00		
				<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>12 688,00</u>	<u>12 688,00</u>		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 688,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 828,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 860,00		
852	85203	2010		POMOC SPOŁECZNA	1 222 190,00	1 222 190,00		
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>780 000,00</u>	<u>780 000,00</u>		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780 000,00			
			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		180 000,00		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 609,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		433 480,00		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 000,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 000,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000,00		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 301,00		
			4220	Zakup środków żywności		500,00		
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		300,00		
			4260	Zakup energii		7 000,00		
			4270	Zakup usług remontowych		4 000,00		
			4280	Zakup usług zdrowotnych		6 080,00		
			4300	Zakup usług pozostałych		3 447,00		
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00		
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		
			4430	Różne opłaty i składki		3 500,00		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 400,00		
			4480	Podatek od nieruchomości		4 000,00		
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 383,00		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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>138 456,00</u>	<u>138 456,00</u>
					2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 456,00	
					4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		138 456,00

1	2	3	4	5	6	7
855	<u>85228</u>	2010		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>303 734,00</u>	<u>303 734,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	303 734,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		303 734,00
				RODZINA	48 373 121,00	48 373 121,00
	<u>85501</u>	2060		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>29 677 860,00</u>	<u>29 677 860,00</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	29 677 860,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00
			3110	Świadczenia społeczne		29 232 692,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		253 800,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		7 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 768,00
			4260	Zakup energii		19 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		27 100,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 500,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00
	<u>85502</u>	2010		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>18 695 261,00</u>	<u>18 695 261,00</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	18 695 261,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 270,00
			3110	Świadczenia społeczne		17 411 403,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		359 540,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 600,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		788 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 748,00
			4260	Zakup energii		9 500,00
			4270	Zakup usług remontowych		7 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 200,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 500,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00
OGÓŁEM					50 085 779,00	50 085 779,00

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 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW
1	2	3	4	5
852	85203		POMOC SPOŁECZNA	32 000,00
			<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>	
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 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 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