

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	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2010		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	492 780,00	492 780,00
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>492 780,00</u>	<u>492 780,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	492 780,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		377 573,00
			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 naczelników 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	1 493 801,00	1 493 801,00
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>989 040,00</u>	<u>989 040,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	989 040,00	
			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		228 240,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 609,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		511 480,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		13 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 301,00
			4220	Zakup środków żywności		500,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		300,00
			4260	Zakup energii		28 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		8 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		8 080,00
			4300	Zakup usług pozostałych		8 447,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
			4430	Różne opłaty i składki		3 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 400,00
			4480	Podatek od nieruchomości		4 300,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 383,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00

1	2	3	4	5	6	7	
855	<u>85213</u>	2010		<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>	
			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	
	<u>85215</u>	2010		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>56 000,00</u>	<u>56 000,00</u>	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 000,00		
			3110		Świadczenia społeczne		54 902,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 098,00
	<u>85219</u>	2010		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>6 571,00</u>	<u>6 571,00</u>	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 571,00		
			3110		Świadczenia społeczne		6 571,00
	<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	48 373 782,00	48 373 782,00
	<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	

1	2	3	4	5	6	7
			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
	85503	2010		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	661,00	661,00
				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	661,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		30,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		251,00
OGÓŁEM					50 373 051,00	50 373 051,00

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			POMOC SPOŁECZNA	32 000,00
	85203		<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