

**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                   |
| <b>010</b> | <b>01095</b> |      |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>23 272,04</b>    | <b>23 272,04</b>    |
|            |              |      |      | <u>Pozostała działalność</u>  | <u>23 272,04</u>    | <u>23 272,04</u>    |
|            |              | 2010 |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 23 272,04           |                     |
|            |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     | 456,31              |
|            |              |      | 4430 | Różne opłaty i składki  |                     | 22 815,73           |
| <b>750</b> | <b>75011</b> |      |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>492 780,00</b>   | <b>492 780,00</b>   |
|            |              |      |      | <u>Urzędy wojewódzkie</u>   | <u>492 780,00</u>   | <u>492 780,00</u>   |
|            |              | 2010 |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 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           |
| <b>751</b> | <b>75101</b> |      |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>12 688,00</b>    | <b>12 688,00</b>    |
|            |              |      |      | <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>  | <u>12 688,00</u>    | <u>12 688,00</u>    |
|            |              | 2010 |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 12 688,00           |                     |
|            |              |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                     | 10 828,00           |
|            |              |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                     | 1 860,00            |
| <b>852</b> | <b>85203</b> |      |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>1 540 372,00</b> | <b>1 540 372,00</b> |
|            |              |      |      | <u>Ośrodki wsparcia</u>   | <u>1 004 040,00</u> | <u>1 004 040,00</u> |
|            |              | 2010 |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 004 040,00        |                     |
|            |              |      | 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  |                     | 90 429,00           |
|            |              |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                     | 13 000,00           |
|            |              |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                     | 4 000,00            |
|            |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     | 20 301,00           |
|            |              |      | 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   |                     | 18 000,00           |
|            |              |      | 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  |                     | 18 971,00           |
|            |              |      | 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   | 85213 | 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> | 138 456,00   | 138 456,00           |                      |
|       |       |      |      | 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   |                      |                      |
|       | 85215 | 2010 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |  | 138 456,00           |                      |
|       |       |      |      | <u>Dotatki mieszkaniowe</u>   | 56 000,00  | 56 000,00            |                      |
|       |       |      |      |   | 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  | 56 000,00            |                      |
|       | 85219 | 2010 | 3110 | Świadczenia społeczne   |  | 54 902,00            |                      |
|       |       |      |      | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   |                      | 1 098,00             |
|       |       |      |      |   | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u>   | 13 142,00            | 13 142,00            |
|       |       |      |      |   | 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  | 13 142,00            |                      |
|       | 85228 | 2010 | 3110 | Świadczenia społeczne   |  | 13 142,00            |                      |
|       |       |      |      |   | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>   | 328 734,00           | 328 734,00           |
|       |       |      |      |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 328 734,00           |                      |
|       |       |      |      | 4300  | Zakup usług pozostałych  |                      | 328 734,00           |
|       |       |      |      |   | <b>RODZINA</b>   | <b>48 360 036,00</b> | <b>48 360 036,00</b> |
|       | 85501 | 2060 |      | <u>Świadczenie wychowawcze</u>  | 29 677 860,00  | 29 677 860,00        |                      |
|       |       |      |      |   | 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            |                      |
| 85502 | 2010  |      |      | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>  | 18 660 896,00  | 18 660 896,00        |                      |
|       |       |      |      |   | 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   | 18 660 896,00        |                      |
|       |       |      | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |  | 6 270,00             |                      |
|       |       |      | 3110 | Świadczenia społeczne   |  | 17 378 069,00        |                      |
|       |       |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  | 359 540,00           |                      |
|       |       |      | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |  | 21 103,00            |                      |
|       |       |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  | 788 000,00           |                      |
|       |       |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |  | 10 000,00            |                      |
|       |       |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |  | 11 439,00            |                      |
|       |       |      | 4260 | Zakup energii   |  | 8 469,00             |                      |
|       |       |      | 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  |  | 8 200,00             |                      |
|       |       |      | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |  | 1 000,00             |                      |

| 1             | 2            | 3    | 4    | 5   | 6                    | 7                    |
|---------------|--------------|------|------|---|----------------------|----------------------|
|               |              |      | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                      | 15 809,00            |
|               |              |      | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   |                      | 1 000,00             |
|               |              |      | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                      | 20 497,00            |
|               | <u>85503</u> | 2010 |      | <u>Karta Dużej Rodziny</u>  | <u>661,00</u>        | <u>661,00</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 | 661,00               |                      |
|               |              |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                      | 300,00               |
|               |              |      | 4110 | Składniki na ubezpieczenia społeczne  |                      | 80,00                |
|               |              |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                      | 30,00                |
|               |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                      | 251,00               |
|               | <u>85595</u> | 2010 |      | <u>Pozostała działalność</u>  | <u>20 619,00</u>     | <u>20 619,00</u>     |
|               |              |      |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 20 619,00            |                      |
|               |              |      | 3110 | Świadczenia społeczne   |                      | 20 000,00            |
|               |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                      | 619,00               |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |      |      |   | <b>50 429 148,04</b> | <b>50 429 148,04</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 2017 rok

| Dział                          | Rozdz.       | §    | Treść  | PLAN DOCHODÓW     |
|--------------------------------|--------------|------|--|-------------------|
| 1                              | 2            | 3    | 4  | 5                 |
| <b>852</b>                     |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>32 000,00</b>  |
|                                | <u>85203</u> | 0830 | <u>Ośrodki wsparcia</u>  | <u>15 000,00</u>  |
|                                |              |      | Wpływy z usług   | 15 000,00         |
|                                |              |      | <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 750 zł</i>   |                   |
|                                | <u>85228</u> | 0830 | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>   | <u>17 000,00</u>  |
|                                |              |      | Wpływy z usług   | 17 000,00         |
|                                |              |      | <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 850 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 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>   |                   |
| <b>DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b> |              |      |  | <b>554 500,00</b> |