

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			
010	01095	2010		Rolnictwo i łowiectwo	23 272,04	23 272,04			
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>23 272,04</u>	<u>23 272,04</u>			
					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			
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	1 540 372,00	1 540 372,00			
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 004 040,00</u>	<u>1 004 040,00</u>			
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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	<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>Dotatki 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, związkom powiatowo-gminnym) 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>13 142,00</u>	<u>13 142,00</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	13 142,00	
			3110	Świadczenia społeczne		13 142,00
	<u>85228</u>	2010		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>328 734,00</u>	<u>328 734,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	328 734,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		328 734,00
				RODZINA	48 360 036,00	48 360 036,00
	<u>85501</u>	2060		<u>Świadczenie 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, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>18 660 896,00</u>	<u>18 660 896,00</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	18 660 896,00		
		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 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 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
OGÓŁEM					50 429 148,04	50 429 148,04

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
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>15 000,00</u>
		0830	Wpływy z usług z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 750 zł	15 000,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>17 000,00</u>
		0830	Wpływy z usług z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 850 zł	17 000,00
855			RODZINA	522 500,00
	<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 z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0 zł	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 27.000 zł	54 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 163.400 zł	408 500,00
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				554 500,00