

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 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		
801	80101	2010		Oświata i wychowanie	873 959,49	873 959,49	
				<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>655 841,30</u>	<u>655 841,30</u>	
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	655 841,30	
				2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		19 201,88
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 493,47
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		630 145,95
801	80110	2010		<u>Gimnazja</u>	<u>218 118,19</u>	<u>218 118,19</u>	
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	218 118,19	
				2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		5 791,90
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 159,58
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		210 166,71
852	85203	2010		POMOC SPOŁECZNA	1 546 943,00	1 546 943,00	
				<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		

1	2	3	4	5	6	7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 429,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		8 000,00
			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		23 000,00
			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
	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>	138 456,00	138 456,00
		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	
	85215		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		138 456,00
				<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	56 000,00	56 000,00
		2010		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
	85219		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 098,00
				<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	19 713,00	19 713,00
		2010		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	19 713,00	
	85228		3110	Świadczenia społeczne		19 713,00
				<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	328 734,00	328 734,00
		2010		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
855				RODZINA	49 160 036,00	49 160 036,00
	85501			<u>Świadczenie wychowawcze</u>	30 477 860,00	30 477 860,00
		2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	30 477 860,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00
			3110	Świadczenia społeczne		30 020 692,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		253 800,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		7 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 768,00
			4260	Zakup energii		11 000,00
			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		10 500,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 681 515,00	18 681 515,00
		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	18 681 515,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 270,00
			3110	Świadczenia społeczne		17 398 069,00
			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		16 058,00
			4260	Zakup energii		8 469,00
			4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
			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
			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
	85503			Karta Dużej Rodziny	661,00	661,00
		2010		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
	85595			Pozostała działalność	0,00	0,00
		2010		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	0,00	
			3110	Świadczenia społeczne		0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
OGÓŁEM					52 109 678,53	52 109 678,53

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		Ośrodki wsparcia	15 000,00
		0830	Wpływy z usług z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 750 zł	15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
		0830	Wpływy z usług z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 850 zł	17 000,00
855			RODZINA	522 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	522 500,00
		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