

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 | 845 890,00 | 845 890,00 | |
| | | | | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | <u>845 890,00</u> | <u>845 890,00</u> | |
| | | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 845 890,00 | |
| | | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 661 072,64 |
| | | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 43 256,46 |
| | | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 110 678,00 |
| | | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 10 968,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 19 914,90 | | | |
| 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 | 886 693,85 | 886 693,85 | |
| | | | | <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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 655 841,30 | |
| | | | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | 19 335,56 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 493,47 | |
| | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 630 012,27 | |
| | | 80110 | 2010 | | <u>Gimnazja</u> | <u>219 268,16</u> | <u>219 268,16</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 | 219 268,16 | |
| | 2830 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | 6 880,98 | |
| | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 170,97 |
| | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 210 216,21 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|-----|-------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 852 | 80150 | 2010 | | Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 11 584,39 | 11 584,39 | |
| | | | | 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 | 11 584,39 | | |
| | | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | 49,50 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 114,67 | |
| | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 11 420,22 | |
| | | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 560 058,00 | 1 560 058,00 | |
| | | 85203 | 2010 | Ośrodki wsparcia | 1 004 040,00 | 1 004 040,00 | |
| | | | | | 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 | | 32 858,00 |
| | | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 86 429,00 |
| | | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 8 000,00 |
| | | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 400,00 |
| | | | | 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 | | 28 242,00 |
| | | | | 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 | | 4 800,00 |
| | | | 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 | | 5 000,00 | |
| | | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 4 383,00 | |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 | |
| | 85213 | 2010 | | 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 | 145 000,00 | 145 000,00 | |
| | | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 145 000,00 | |
| | | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 145 000,00 | |
| | 85215 | 2010 | | Dodatki mieszkaniowe | 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 | |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 54 902,00 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 098,00 | |
| | 85219 | 2010 | | Ośrodki pomocy społecznej | 26 284,00 | 26 284,00 | |
| | | | | | 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 | 26 284,00 | |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 26 284,00 | |
| | 85228 | 2010 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 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 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|--------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 855 | | | | RODZINA | 56 640 892,00 | 56 640 892,00 |
| | <u>85501</u> | 2060 | | <u>Świadczenie wychowawcze</u> | <u>36 877 860,00</u> | <u>36 877 860,00</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 | 36 877 860,00 | |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 5 000,00 |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 36 324 692,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 293 800,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 14 000,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 55 000,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 8 000,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 83 768,00 |
| | | | 4260 | Zakup energii | | 15 000,00 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 4 000,00 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 000,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 29 100,00 |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 5 000,00 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3 000,00 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 12 500,00 |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 1 000,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 23 000,00 |
| | <u>85502</u> | 2010 | | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>19 762 371,00</u> | <u>19 762 371,00</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 | 19 762 371,00 | |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 6 270,00 |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 18 446 500,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 375 540,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 21 103,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 790 800,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 10 400,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 21 283,00 |
| | | | 4260 | Zakup energii | | 10 469,00 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 000,00 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 500,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 29 000,00 |
| | | | 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 | | 21 497,00 |
| | <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 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 |
| | <u>85595</u> | 2010 | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 0,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 |
| OGÓŁEM | | | | | 59 969 493,89 | 59 969 493,89 |

| 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 | | | POMOC SPOŁECZNA | 32 000,00 | | |
| | <u>85203</u> | | Ośrodki wsparcia | 15 000,00 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 750 zł</i> | 15 000,00 | | |
| | <u>85228</u> | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 17 000,00 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 850 zł</i> | 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 <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0 zł</i> | 60 000,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 27.000 zł</i> | 54 000,00 | | |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 163.400 zł</i> | 408 500,00 | | |
| DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA | | | | 554 500,00 | | |