

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	39 254,77	39 254,77	
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>39 254,77</u>	<u>39 254,77</u>	
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 254,77	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		769,70
		4430	Różne opłaty i składki		38 485,07		
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	1 610 988,40	1 610 988,40	
		85203	2010		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 054 970,40</u>	<u>1 054 970,40</u>
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 054 970,40	
		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		262 476,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 609,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		522 412,00
		4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 858,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		83 411,31
		4120			Składki na Fundusz Pracy		8 280,09
		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		31 742,00
		4270			Zakup usług remontowych		23 000,00
		4280			Zakup usług zdrowotnych		13 080,00
		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		<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>145 000,00</u>	<u>145 000,00</u>	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 000,00		
	85215	2010	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		145 000,00	
				<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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 000,00		
			3110	Świadczenia społeczne		54 902,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 098,00	
	85219	2010		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>26 284,00</u>	<u>26 284,00</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	26 284,00		
			3110	Świadczenia społeczne		26 284,00	
	85228	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	

1	2	3	4	5	6	7
855				RODZINA	56 641 842,00	56 641 842,00
	<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		18 376 500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		375 540,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 103,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		860 800,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		10 400,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 283,00
			4260	Zakup energii		8 969,00
			4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		30 500,00
			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>1 611,00</u>	<u>1 611,00</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	1 611,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		600,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		30,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		871,00
	<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					60 037 357,02	60 037 357,02

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	85203	0830	POMOC SPOŁECZNA			32 000,00
			Ośrodki wsparcia			15 000,00
			Wpływy z usług			15 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 750 zł</i>			
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			17 000,00
			Wpływy z usług			17 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 850 zł</i>			
855	85502		RODZINA			522 500,00
			<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