

Załącznik Nr 1

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW**
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych w **2013 r.**

dz.	rozd.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	179.224,36	179.224,36
	01095		pozostała działalność	179.224,36	179.224,36
			<u>Wydatki bieżące</u>		179.224,36
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		179.224,36
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		2.242,34
			w tym:		
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników		1.875,66
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne		320,73
	4120		składki na Fundusz Pracy		45,95
			2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		176.982,02
	4210		zakup materiałów i wyposażenia		1.271,86
	4430		różne opłaty i składki		175.710,16
			<u>Dochody bieżące</u>	179.224,36	
	2010		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę.	179.224,36	
750			Administracja publiczna	123.280,00	123.280,00
	75011		urzędy wojewódzkie	123.280,00	123.280,00

		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300 zakup usług pozostałych		1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
		<u>Dochody bieżące</u> 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00 1.000,00	
851		Ochrona zdrowia	572,00	572,00
	85195	Pozostała działalność <u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300 zakup usług pozostałych -sfinansowanie kosztów wydania decyzji przez gminę w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	572,00 572,00 572,00 572,00	572,00 572,00 572,00 572,00
		<u>Dochody bieżące</u> 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -sfinansowanie kosztów wydania decyzji przez gminę w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	572,00 572,00	
852		Pomoc społeczna	2.174.549,00	2.174.549,00
	85212	świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna	2.122.000,00	2.122.000,00

		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		<u>Wydatki bieżące</u>		2.122.000,00
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		100.776,00
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		87.776,00
		w tym:		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		37.092,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.372,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		46.309,00
		w tym:		
		a)składki na ubezpieczenie społeczne		6.719,00
		wynikające z wynagrodzenia pracowników		
		b)składki na ubezpieczenia społeczne za osoby		39.590,00
		pobierające świadczenia społeczne		
	4120	składki na Fundusz Pracy		1.003,00
		2)wydatki związane z realizacją ich		13.000,00
		statutowych zadań		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2.953,00
	4300	zakup usług pozostałych		7.220,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług		310,00
		telekomunikacyjnych świadczonych w		
		stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		
	4410	podróże służbowe krajowe		40,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń		1.377,00
		socjalnych		
	4700	szkolenia pracowników niebędących		1.100,00
		członkami korpusu służby cywilnej		
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych, w		2.021.224,00
		tym:		
	3110	świadczenia społeczne		2.021.224,00
		<u>Dochody bieżące</u>	2.122.000,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu	2.122.000,00	
		państwa na realizację zadań bieżących		
		z zakresu administracji rządowej oraz		
		innych zadań zleconych gminie ustawami		

85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	3.200,00	3.200,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		3.200,00
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		3.200,00
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.200,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		3.200,00
		<u>Dochody bieżące</u>	3.200,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.200,00	
85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.351,00	21.351,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		21.351,00
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		21.351,00
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21.351,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3.080,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		420,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe		17.851,00
		<u>Dochody bieżące</u>	21.351,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.351,00	
85295		pozostała działalność	27.998,00	27.998,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		27.998,00
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		798,00
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		798,00
	4300	zakup usług pozostałych		798,00

		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		27.200,00
	3110	świadczenia społeczne		27.200,00
		1) dotacja na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 RM z dn.25.06. 2012r. (dodatek w wysokości 100 zł w okresie lipiec-grudzień 2012r.)		600,00
		2) dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dn.26.03.2013r. Nr 48/2013.		26.600,00
		<u>Dochody bieżące</u>	27.998,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na :	27.998,00	
		1. realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 RM z dn.25.06. 2012r. (dodatek w wysokości 100 zł w okresie lipiec-grudzień 2012r.)	600,00	
		2. dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dn.26.03.2013r. Nr 48/2013.	27.398,00	
		Ogółem :	2.481.434,36	2.481.434,36

Zdzieszowice 2013-12-30

BURMISTRZ
Dieter Przewdzing