

Załącznik Nr 1

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW**
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych w **2014 r.**

dz. 1	rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Dochody 5	Wydatki 6
750			Administracja publiczna	122.173,00	122.173,00
	75011		urzędy wojewódzkie	122.173,00	122.173,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		122.173,00
			w tym:		
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		122.173,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		122.173,00
			w tym:		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		102.195,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		17.475,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		2.503,00
			<u>Dochody bieżące</u>	122.173,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	122.173,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.779,00	2.779,00
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.779,00	2.779,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		2.779,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		2.779,00
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		2.779,00
			w tym:		
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		2.326,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		397,00

		4120	składki na Fundusz Pracy		56,00
			<u>Dochody bieżące</u>	2.779,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w gminie.	2.779,00	
752			Obrona narodowa	1.200,00	1.200,00
	75212		pozostałe wydatki obronne	1.200,00	1.200,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		1.200,00
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		1.200,00
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.200,00
		4300	zakup usług pozostałych		700,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
			<u>Dochody bieżące</u>	1.200,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.200,00	
851			Ochrona zdrowia	132,00	132,00
	85195		pozostała działalność	132,00	132,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		132,00
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		132,00
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		132,00
		4300	zakup usług pozostałych		132,00
			<u>Dochody bieżące</u>	132,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja na sfinansowanie kosztów wydania	132,00	

		decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie spełniający kryterium dochodowe		
852		Pomoc społeczna	1.894.927,64	1.894.927,64
	85212	świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.853.000,00	1.853.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		1.853.000,00
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		89.440,00
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		78.940,00
		w tym:		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		36.200,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.040,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		38.800,00
		w tym:		
		a)składki na ubezpieczenie społeczne wynikające z wynagrodzenia pracowników		6.800,00
		b)składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia społeczne		32.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		900,00
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10.500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1.800,00
	4260	zakup energii		1.500,00
	4270	zakup usług remontowych		500,00
	4300	zakup usług pozostałych		3.500,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		300,00
	4410	podróże służbowe krajowe		400,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.300,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących		1.000,00

		członkami korpusu służby cywilnej		
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		1.763.560,00
	3110	świadczenia społeczne		1.763.560,00
		<u>Dochody bieżące</u>	1.853.000,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.853.000,00	
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.	4.000,00	4.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		4.000,00
		w tym:		4.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		4.000,00
	4130	1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.000,00
		składki na ubezpieczenie zdrowotne		4.000,00
		<u>Dochody bieżące</u>	4.000,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.000,00	
85215		dodatki mieszkaniowe	7.833,64	7.833,64
		<u>Wydatki bieżące</u>		7.833,64
		w tym:		156,67
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		156,67
	4210	1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		156,67
		zakup materiałów i wyposażenia		156,67
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		7.676,97
	3110	świadczenia społeczne		7.676,97

		<u>Dochody bieżące</u>	7.833,64	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.833,64	
		-dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%		
85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000,00	20.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		20.000,00
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		20.000,00
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		400,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe		16.600,00
		<u>Dochody bieżące</u>	20.000,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.000,00	
85295		pozostała działalność	10.094,00	10.094,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		10.094,00
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		294,00
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		294,00
	4300	zakup usług pozostałych		294,00
		1.dotacja – pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchw. Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r, Nr 230/2013.		288,00
		2.dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchw. Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r,Nr 48/2013		6,00

		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		9.800,00
	3110	świadczenia społeczne		9.800,00
		1. dotacja – pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchw. Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r, Nr 230/2013.		9.600,00
		2. dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchw. Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r, Nr 48/2013		200,00
		<u>Dochody bieżące</u>	10.094,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:	10.094,00	
		1. dotacja – pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchw. Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r, Nr 230/2013.	9.888,00	
		2. dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchw. Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r, Nr 48/2013.	206,00	
		Ogółem :	2.021.211,64	2.021.211,64

Zdzieszowice 2014-03-31

BURMISTRZ
Osoba pełniąca funkcję
Burmistrza Zdzieszowic
mgr Sybila Zimmerman