

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	116.853,62	116.853,62
	01095		pozostała działalność	116.853,62	116.853,62
			<u>Wydatki bieżące</u>		116.853,62
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		116.853,62
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		988,76
			w tym:		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		827,07
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		141,43
		4120	składki na Fundusz Pracy		20,26
			2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		115.864,86
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1.302,49
		4430	różne opłaty i składki		114.562,37
			<u>Dochody bieżące</u>	116.853,62	
		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 za pierwszy okres płatniczy 2014r.	116.853,62	
750			Administracja publiczna	122.173,00	122.173,00
	75011		urzędy wojewódzkie	122.173,00	122.173,00

		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone: w tym: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy		122.173,00 122.173,00 122.173,00 102.195,00 17.475,00 2.503,00
		<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	122.173,00 122.173,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.000,00	30.000,00
	75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone: w tym: 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy	2.779,00 2.779,00 2.779,00 2.326,00 397,00 56,00	2.779,00 2.779,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego <u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	27.221,00 27.221,00	27.221,00 12.121,00

		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone: w tym:		5.974,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		650,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		100,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe		5.224,00
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6.147,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		4.961,00
	4300	zakup usług pozostałych		771,00
	4410	podróże służbowe krajowe		415,00
		2.swiadczenia na rzecz osób fizycznych		15.100,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15.100,00
		<u>Dochody bieżące</u>	27.221,00	
	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.	27.221,00	
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		1.190,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10,00
		<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	264,00	264,00
	85195		pozostała działalność	264,00	264,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		264,00
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		264,00
			1)wydatki związane z realizacją ich		264,00
			statutowych zadań		
	4300		zakup usług pozostałych		264,00
			<u>Dochody bieżące</u>	264,00	
	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 decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie spełniający kryterium dochodowe	264,00	
852			Pomoc społeczna	1.921.200,80	1.921.200,80
	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 :		91.500,00
			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		12.560,00

		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
		4580	pozostałe odsetki		2.060,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		1.761.500,00
		3110	świadczenia społeczne		1.761.500,00
			<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:		
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		4.000,00
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.000,00
		4130	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:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		156,67
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		156,67
		4210	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 -dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%	7.833,64	
	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	36.367,16	36.367,16
	<u>Wydatki bieżące</u>		36.367,16
	w tym:		
	1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		3.267,16
	1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2.368,16
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		1.982,16
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		338,00
4120	składki na Fundusz Pracy		48,00
	2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		899,00
4300	zakup usług pozostałych		899,00
	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
	3.dotacja na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uch. Rady Ministrów z dnia 12.03.2014r. nr 29/2014		605,00
	2.świadczenia na rzecz osób fizycznych		33.100,00
3110	świadczenia społeczne		33.100,00
	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
	3.dotacja na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania		23.300,00

		osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uch. Rady Ministrów z dnia 12.03.2014r. nr 29/2014		
		<u>Dochody bieżące</u>	36.367,16	
2010		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:	36.367,16	
		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	
		3.dotacja na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uch. Rady Ministrów z dnia 12.03.2014r. nr 29/2014	23.905,00	
		4.dotacja na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.	2.368,16	
		Ogółem :	2.191.691,42	2.191.691,42

Zdzieszowice 2014-06-30

BURMISTRZ
Osoba pełniąca funkcję
Burmistrza Zdzieszowic
mgr Sybila Zimmerman