

**PLAN FINANSOWY  
DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej i innych zadań zleconych w **2015 r.**

dz. 1	rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Dochody 5	Wydatki 6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>180.829,82</b>	<b>180.829,82</b>
	01095		pozostała działalność	180.829,82	180.829,82
			<u>Wydatki bieżące</u>		180.829,82
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		180.829,82
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		2.085,31
			w tym:		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1.744,31
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		298,27
		4120	składki na Fundusz Pracy		42,73
			2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		178.744,51
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1.460,37
		4430	różne opłaty i składki		177.284,14
			<u>Dochody bieżące</u>	180.829,82	
		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 i drugi okres płatniczy 2015 r.	180.829,82	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>155.016,00</b>	<b>155.016,00</b>
	75011		urzędy wojewódzkie	155.016,00	155.016,00

		<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  <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	155.016,00  155.016,00  155.016,00  129.667,00  22.173,00  3.176,00  155.016,00  155.016,00	155.016,00  155.016,00  129.667,00  22.173,00  3.176,00  155.016,00  155.016,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>104.336,00</b>	<b>104.336,00</b>
	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  <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 – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w gminie.	2.752,00  2.752,00  2.752,00  2.752,00  2.752,00  2.752,00	2.752,00  2.752,00  2.752,00  2.303,00  393,00  56,00  2.752,00  2.752,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  <u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	47.709,00  47.709,00  17.761,00	47.709,00  47.709,00  17.761,00

		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		11.671,00
		w tym:		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1.235,00
		w tym:		
		a)na I turę głosowania		828,00
		b)na II turę głosowania		407,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		180,00
		w tym:		
		a)na I turę głosowania		120,00
		b)na II turę głosowania		60,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe		10.256,00
		w tym:		
		a)na I turę głosowania		6.813,00
		b)na II turę głosowania		3.443,00
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6.090,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		5.560,00
		w tym:		
		a)na I turę głosowania		2.880,00
		b)na II turę głosowania		2.680,00
	4300	zakup usług pozostałych		255,00
		w tym:		
		a)na I turę głosowania		200,00
		b)na II turę głosowania		55,00
	4410	podróże służbowe krajowe		275,00
		w tym:		
		a)na I turę głosowania		193,00
		b)na II turę głosowania		82,00
		2.swiadczenia na rzecz osób fizycznych		29.948,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		29.948,00
		w tym:		
		a)na I turę głosowania		15.288,00
		b)na II turę głosowania		14.660,00
		<u>Dochody bieżące</u>	47.709,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	47.709,00	
		a)na I turę głosowania	26.322,00	
		b)na II turę głosowania	21.387,00	

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	29.224,00	29.224,00
	<u>Wydatki bieżące</u>		29.224,00
	w tym:		
	1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		13.114,00
	1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		7.952,00
	w tym:		
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		3.750,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		831,00
4120	składki na Fundusz Pracy		121,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe		3.250,00
	2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.162,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		4.132,00
4300	zakup usług pozostałych		650,00
4410	podróże służbowe krajowe		380,00
	2.swiadczenia na rzecz osób fizycznych		16.110,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		16.110,00
	<u>Dochody bieżące</u>	29.224,00	
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29.224,00	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24.651,00	24.651,00
	<u>Wydatki bieżące</u>		24.651,00
	w tym:		
	1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		10.675,00
	1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		6.829,00
	w tym:		
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		3.215,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		667,00
4120	składki na Fundusz Pracy		97,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe		2.850,00

		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.846,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2.276,00
	4300	zakup usług pozostałych		1.190,00
	4410	podróże służbowe krajowe		380,00
		2.swiadczenia na rzecz osób fizycznych		13.976,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		13.976,00
		<u>Dochody bieżące</u>	24.651,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.651,00	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
	75212	pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		800,00
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		800,00
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		800,00
	4300	zakup usług pozostałych		790,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10,00
		<u>Dochody bieżące</u>	800,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>95.494,04</b>	<b>95.494,04</b>
	80101	Szkoły podstawowe	52.476,22	52.476,22
		<u>Wydatki bieżące</u>		52.476,22

		w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		52.476,22
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone: w tym:		519,55
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		433,05
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		74,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		12,50
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		51.956,67
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek		51.956,67
		<u>Dochody bieżące</u>	52.476,22	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.22ae ust.3 ustawy z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty oraz art.13 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy oraz niektórych innych ustaw.	52.476,22	
	80110	Gimnazja	35.049,08	35.049,08
		<u>Wydatki bieżące</u>		35.049,08
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		35.049,08
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone: w tym:		347,02
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		290,02
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		50,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		7,00
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34.702,06
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek		34.702,06

		<u>Dochody bieżące</u>	35.049,08	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.22ae ust.3 ustawy z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty oraz art.13 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy oraz niektórych innych ustaw.	35.049,08	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7.968,74	7.968,74
		<u>Wydatki bieżące</u>		7.968,74
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych,		7.968,74
		w tym na :		
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		78,86
		w tym:		
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		65,95
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		11,29
	4120	składki na Fundusz Pracy		1,62
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.889,88
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek		7.889,88
		<u>Dochody bieżące</u>	7.968,74	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów	7.968,74	

			obsługi zadania – zgodnie z postanowieniami art.22ae ust.3 ustawy z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty oraz art.13 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy oraz niektórych innych ustaw.		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>
	85195		pozostała działalność	660,00	660,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		660,00
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		660,00
			1)wydatki związane z realizacją ich		660,00
			statutowych zadań		
	4300		zakup usług pozostałych		660,00
			<u>Dochody bieżące</u>	660,00	
	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 przez gminy potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnych osobom nieubezpieczonym, a zamieszkałych na ich terenie oraz na obsługę tego zadania	660,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.129.668,73</b>	<b>2.129.668,73</b>
	85212		świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.098.908,00	2.098.908,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		2.098.908,00
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		131.840,00
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		120.430,00
			w tym:		
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników		38.930,00
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne		2.870,00
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne		77.600,00
			w tym:		
			a)składki na ubezpieczenie społeczne		7.200,00
			wynikające z wynagrodzenia pracowników		

		b)składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia społeczne		70.400,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		1.030,00
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11.410,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1.880,00
	4260	zakup energii		10,00
	4270	zakup usług remontowych		10,00
	4300	zakup usług pozostałych		5.640,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00
	4410	podróże służbowe krajowe		200,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.200,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		150,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.020,00
		<b>2.świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:</b>		1.967.068,00
	3110	świadczenia społeczne		1.967.068,00
		<u>Dochody bieżące</u>	2.098.908,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.098.908,00	
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.	7.500,00	7.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		7.500,00

		w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		7.500,00
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.500,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		7.500,00
		<u>Dochody bieżące</u>	7.500,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.500,00	
85215		dodatki mieszkaniowe	9.053,73	9.053,73
		<u>Wydatki bieżące</u>		9.053,73
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		180,16
		1)wynagrodzenie i składki od nich naliczane		180,16
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		150,71
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		25,75
	4120	składki na Fundusz Pracy		3,70
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych		8.873,57
	3110	świadczenia społeczne		8.873,57
		<u>Dochody bieżące</u>	9.053,73	
	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%	9.053,73	
85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.320,00	13.320,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		13.320,00
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		13.320,00
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13.320,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1.970,00

		4120	składki na Fundusz Pracy		10,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe		11.340,00
			<u>Dochody bieżące</u>	13.320,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.320,00	
	85295		pozostała działalność	887,00	887,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		887,00
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		887,00
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone		887,00
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		741,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		127,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		19,00
			<u>Dochody bieżące</u>	887,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: 1.dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.	887,00	
			<b>Ogółem :</b>	<b>2.666.804,59</b>	<b>2.666.804,59</b>

Zdzieszowice 2015-12-31

BURMISTRZ  
mgr Sybila Zimmerman