

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW**
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych w **2017 r.**

Załącznik nr 1

dz. 1	rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Dochody 5	Wydatki 6
010			Rolnictwo i łowiectwo	190.744,40	190.744,40
	01095		pozostała działalność	190.744,40	190.744,40
			<u>Wydatki bieżące</u>		190.744,40
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		190.744,40
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:		3.061,37
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym:		2.560,74
			a)zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		2.560,74
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:		437,89
			a)zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		437,89
		4120	składki na Fundusz Pracy, w tym:		62,74
			a)zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		62,74
			2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu), w tym:		187.683,03
		4210	zakup materiałów i wyposażenia,		678,72
		4430	różne opłaty i składki		187.004,31

			<u>Dochody bieżące</u>	190.744,40	
	2010		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:	190.744,40	
			1.dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę za I i II okres płatniczy 2017 r.	190.744,40	
750			Administracja publiczna	127.150,00	127.150,00
	75011		urzędy wojewódzkie	127.150,00	127.150,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		127.150,00
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		127.150,00
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		127.150,00
			w tym:		
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		106.359,00
			a)sprawy obywatelskie		86.386,00
			b)zadania obronne		10.409,00
			c)ewidencja działalności gospodarczej		7.277,00
			d)pozostałe (w tym m.in.: wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej)		2.287,00
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:		18.186,00
			a)sprawy obywatelskie		14.772,00
			b)zadania obronne		1.780,00
			c)ewidencja działalności gospodarczej		1.244,00
			d)pozostałe (w tym m.in.: wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej)		390,00
	4120		składki na Fundusz Pracy, w tym:		2.605,00
			a)sprawy obywatelskie		2.116,00
			b)zadania obronne		255,00
			c)ewidencja działalności gospodarczej		178,00
			d)pozostałe (w tym m.in.: wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej)		56,00

			<u>Dochody bieżące</u>	127.150,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na :	127.150,00	
			1.sprawy obywatelskie	103.274,00	
			2.zadania obronne	12.444,00	
			3.ewidencja działalności gospodarczej	8.699,00	
			4.pozostałe (w tym m.in.: wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej)	2.733,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.627,00	14.627,00
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	3.154,00	3.154,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		3.154,00
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		3.154,00
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		3.154,00
			w tym:		
	4010		wynagrodzenie osobowe pracowników		2.639,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne		451,00
	4120		składki na Fundusz Pracy		64,00
			<u>Dochody bieżące</u>	3.154,00	
		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.	3.154,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11.473,00	11.473,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		11.473,00
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		4.256,00
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		2.692,00
			w tym:		
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne		341,00

		4120	składki na Fundusz Pracy		51,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe		2.300,00
			2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.564,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		691,00
		4300	zakup usług pozostałych		569,00
		4410	podróże służbowe krajowe		304,00
			2.świadczenia na rzecz osób fizycznych		7.217,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7.217,00
			<u>Dochody bieżące</u>	11.473,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2017 r. oraz wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach zarządzonych na dzień 16 lipca 2017 r.	11.473,00	
752			Obrona narodowa	800,00	800,00
	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
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -szkolenia obronne		800,00
			<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 -dotacja na szkolenia obronne	800,00	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4.998,00	4.998,00
75414		Obrona cywilna <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	4.998,00 4.998,00 4.998,00	4.998,00 4.998,00 4.998,00 4.182,00 714,00 102,00 4.998,00 4.998,00
801	Oświata i wychowanie		172.174,15	172.174,15
80101		szkoły podstawowe <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) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240 zakup środków dydaktycznych i książek <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 -dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały	122.153,81 122.153,81 122.153,81 1.209,41 1.011,63 172,99 24,79 122.153,81 122.153,81	122.153,81 122.153,81 1.209,41 1.011,63 172,99 24,79 120.944,40 120.944,40

		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.341 ust.1 pkt 1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe		
80110		Gimnazja	39.948,72	39.948,72
		<u>Wydatki bieżące</u>		39.948,72
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych,		39.948,72
		w tym na :		
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		395,52
		w tym:		
4010		wynagrodzenie osobowe pracowników		330,84
4110		składki na ubezpieczenia społeczne		56,57
4120		składki na Fundusz Pracy		8,11
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		39.553,20
4240		zakup pomocy dydaktycznych i książek		39.553,20
		<u>Dochody bieżące</u>	39.948,72	
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.341 ust.1 pkt 1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe	39.948,72	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	10.071,62	10.071,62

		gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych <u>Wydatki bieżące</u>		10.071,62
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych,		10.071,62
		w tym na :		
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		99,68
		w tym:		
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		83,39
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		14,25
	4120	składki na Fundusz Pracy		2,04
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9.971,94
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek		9.971,94
		<u>Dochody bieżące</u>	10.071,62	
	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.341 ust.1 pkt 1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe	10.071,62	
851		Ochrona zdrowia	792,00	792,00
	85195	pozostała działalność	792,00	792,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		792,00
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		792,00
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		792,00
	4300	zakup usług pozostałych		792,00
		<u>Dochody bieżące</u>	792,00	

		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 w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	792,00	
852			Pomoc społeczna	23.841,89	23.841,89
	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. <u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.640,00	11.640,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		11.640,00
			<u>Dochody bieżące</u>	11.640,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.640,00	
	85215		dodatki mieszkaniowe	9.211,89	9.211,89
			<u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 1)wynagrodzenie i składki od nich naliczane		9.211,89
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		152,59
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		26,10
		4120	składki na Fundusz Pracy		3,75
			2.świadczenia na rzecz osób fizycznych		9.029,45
		3110	świadczenia społeczne		9.029,45
			<u>Dochody bieżące</u>	9.211,89	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu	9.211,89	

		państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% .		
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2.990,00	2.990,00
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.990,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		440,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe		2.550,00
		<u>Dochody bieżące</u>	2.990,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.990,00	
855		Rodzina	9.540.635,44	9.540.635,44
	85501	Świadczenie wychowawcze <u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych, w tym :	6.581.000,00	6.581.000,00
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		6.581.000,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		98.715,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		81.425,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		65.004,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		3.216,00
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		11.625,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1.580,00
	4300	zakup usług pozostałych		17.290,00
				3.600,00
				11.214,00

	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.186,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.120,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		170,00
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		6.482.285,00
	3110	świadczenia społeczne		6.482.285,00
		<u>Dochody bieżące</u>	6.581.000,00	
	2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6.581.000,00	
85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.959.415,00	2.959.415,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		2.959.415,00
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym :		177.263,00
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:		176.790,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		60.600,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne w tym:		114.750,00
		1.składki na ubezpieczenie społeczne wynikające z wynagrodzenia pracowników		10.150,00
		2.składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne		104.600,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		1.440,00
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		473,00
	4300	zakup usług pozostałych		372,00
	4580	pozostałe odsetki		101,00
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		2.782.152,00
	3110	świadczenia społeczne		2.782.152,00

		<u>Dochody bieżące</u>	2.959.415,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.959.415,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	220,44	220,44
		<u>Wydatki bieżące</u>		220,44
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		220,44
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane		220,44
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		184,40
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		31,53
	4120	składki na Fundusz Pracy		4,51
		<u>Dochody bieżące</u>	220,44	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.	220,44	
		Ogółem :	10.075.762,88	10.075.762,88

Zdzieszowice 2017-12-29

BURMISTRZ
mgr Sylwia Liserman