

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/135/2019
 Rady Miejskiej w Zdzeszowicach
 z dnia 16 grudnia 2019 r.

PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
 rządowej i innych zadań zleconych w 2020 r.

dz.	rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	118.075,00	118.075,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118.075,00	118.075,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		118.075,00
			w tym:		118.075,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		118.075,00
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		118.075,00
			w tym:		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		98.767,00
			a) sprawy obywatelskie		80.535,00
			b) zadania obronne		11.147,00
			c) ewidencja działalności gospodarczej		7.085,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:		16.889,00
			a) sprawy obywatelskie		13.771,00
			b) zadania obronne		1.906,00
			c) ewidencja działalności gospodarczej		1.212,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, w tym:		2.419,00
			a) sprawy obywatelskie		1.973,00
			b) zadania obronne		273,00
			c) ewidencja działalności gospodarczej		173,00
			<u>Dochody bieżące</u>	118.075,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:	118.075,00	
			1. sprawy obywatelskie	96.279,00	
			2. zadania obronne	13.326,00	
			3. ewidencja działalności gospodarczej	8.470,00	

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.084,00	3.084,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.084,00	3.084,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		3.084,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.084,00
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		3.084,00
			w tym:		
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		2.580,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		441,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		63,00
			<u>Dochody bieżące</u>	3.084,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	3.084,00	
752			Obrona narodowa	500,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		500,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		500,00
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia obronne		500,00
			<u>Dochody bieżące</u>	500,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na: szkolenia obronne	500,00	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.600,00	7.600,00
	75414		Obrona cywilna	7.600,00	7.600,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		7.600,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		7.600,00
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		7.600,00
			w tym:		
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		6.358,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1.087,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		155,00
			<u>Dochody bieżące</u>	7.600,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.600,00	
852			Pomoc społeczna	2.000,00	2.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00	2.000,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		2.000,00
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.000,00
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.000,00
		4300	zakup usług pozostałych		2.000,00
			<u>Dochody bieżące</u>	2.000,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.000,00	

855		Rodzina	17.853.000,00	17.853.000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14.293.000,00	14.293.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		14.293.000,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:		121.300,00
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		98.200,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		75.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		7.100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		14.100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2.000,00
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		23.100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych		400,00
	4300	zakup usług pozostałych		18.200,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.300,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.500,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		14.171.700,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		200,00
	3110	świadczenia społeczne		14.171.500,00
		<u>Dochody bieżące</u>	14.293.000,00	
	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	14.293.000,00	

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.101.000,00	3.101.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		3.101.000,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:		213.600,00
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:		208.600,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		65.700,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne w tym:		141.300,00
		1. składki na ubezpieczenie społeczne wynikające z wynagrodzenia pracowników		11.300,00
		2. składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne		130.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1.600,00
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.000,00
	4300	zakup usług pozostałych		5.000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		2.887.400,00
	3110	świadczenia społeczne		2.887.400,00
		<u>Dochody bieżące</u>	3.101.000,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.101.000,00	
85504		Wspieranie rodziny	446.000,00	446.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		446.000,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:		13.400,00
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		12.000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		10.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społecznego		1.700,00

		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		300,00
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		1.400,00
		4300	zakup usług pozostałych		1.400,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		432.600,00
		3110	świadczenia społeczne		432.600,00
			<u>Dochody bieżące</u>	446.000,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	446.000,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13.000,00	13.000,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		13.000,00
			w tym:		
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:		13.000,00
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13.000,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		13.000,00
			<u>Dochody bieżące</u>	13.000,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.000,00	
			Ogółem	17.984.259,00	17.984.259,00