

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW**
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych w **2021 r.**

Załącznik Nr 1

| dz. | rozdz. | § | Treść | Dochody | Wydatki |
|------------|---------------|----------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 259.042,48 | 259.042,48 |
| | 01095 | | pozostała działalność | 259.042,48 | 259.042,48 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | | 259.042,48 |
| | | | w tym: | | |
| | | | 1.wydatki jednostek budżetowych | | 259.042,48 |
| | | | 1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 5.079,26 |
| | | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | | 4.248,66 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 726,51 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 104,09 |
| | | | 2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 253.963,22 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | | 253.963,22 |
| | | | <u>Dochody bieżące</u> | 259.042,48 | |
| | | 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 przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w I i II terminie płatniczym w 2021 r. | 259.042,48 | |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|-----------------|-----------------|
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 668,00 |
| | | | 2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 565,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 565,00 |
| | | | 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 27.279,00 |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -dodatki spisowe | | 15.150,00 |
| | | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń -nagrody spisowe | | 12.129,00 |
| | | | <u>Dochody bieżące</u> | 33.179,00 | |
| | | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na : -dotacja na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. | 33.179,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3.055,00 | 3.055,00 |
| | 75101 | | urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa | 3.055,00 | 3.055,00 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | | 3.055,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | | 1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : | | 3.055,00 |
| | | | 1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone: | | 3.055,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | | 2.556,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 437,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 62,00 |
| | | | <u>Dochody bieżące</u> | 3.055,00 | |
| | | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu | 3.055,00 | |

| | | | | | |
|------------|-------|--|--|-----------------|-----------------|
| | | | państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców. | | |
| 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 : | | 1.140,00 |
| | | | 1)wydatki związane z realizacją ich | | 1.140,00 |
| | | | statutowych zadań | | |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | | 140,00 |
| | | | -akcja kurierska | | |
| | 4700 | | szkolenia pracowników niebędących | | 1.000,00 |
| | | | członkami korpusu służby cywilnej | | |
| | | | -szkolenia obronne | | |
| | | | 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 60,00 |
| | 3030 | | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 60,00 |
| | | | -akcja kurierska | | |
| | | | <u>Dochody bieżące</u> | 1.200,00 | |
| | 2010 | | dotacja celowa otrzymana z budżetu | 1.200,00 | |
| | | | państwa na realizację zadań bieżących | | |
| | | | z zakresu administracji rządowej oraz | | |
| | | | innych zadań zleconych gminie ustawami | | |
| | | | z przeznaczeniem na: | | |
| | | | 1.szkolenia obronne | 1.000,00 | |
| | | | 2.akcja kurierska | 200,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9.350,00 | 9.350,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 9.350,00 | 9.350,00 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | | 9.350,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | | 1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : | | 9.350,00 |
| | | | 1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone: | | 9.350,00 |
| | | | w tym: | | |
| | 4010 | | wynagrodzenie osobowe pracowników | | 7.822,00 |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | | 1.337,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 191,00 |
| | | | <u>Dochody bieżące</u> | 9.350,00 | |
| | | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 9.350,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 142.661,20 | 142.661,20 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 142.661,20 | 142.661,20 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | | 142.661,20 |
| | | | w tym: | | 142.661,20 |
| | | | 1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na | | 142.661,20 |
| | | | 1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 1.412,44 |
| | | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | | 1.181,46 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 202,03 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 28,95 |
| | | | 2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 141.248,76 |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | | 141.248,76 |
| | | | <u>Dochody bieżące</u> | 142.661,20 | |
| | | 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 jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.114 ust 2 pkt 3, ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych | 142.661,20 | |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|-----------------|-----------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 308,46 | 308,46 |
| | 85195 | | pozostała działalność | 308,46 | 308,46 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | | 308,46 |
| | | | w tym: | | |
| | | | 1.wydatki jednostek budżetowych | | 308,46 |
| | | | 1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 308,46 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 308,46 |
| | | | <u>Dochody bieżące</u> | 308,46 | |
| | | 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 | 308,46 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9.816,33 | 9.816,33 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 9.816,33 | 9.816,33 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | | 9.816,33 |
| | | | w tym: | | |
| | | | 1.wydatki jednostek budżetowych | | 192,48 |
| | | | 1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 192,48 |
| | | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | | 161,01 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 27,53 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 3,94 |
| | | | 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 9.623,85 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne (dodatki energetyczne) | | 9.623,85 |
| | | | <u>Dochody bieżące</u> | 9.816,33 | |
| | | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz | 9.816,33 | |

| | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|
| | | innych zadań zleconych gminie ustawami -sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. | | |
| 855 | | Rodzina | 15.617.760,54 | 15.617.760,54 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 12.361.712,00 | 12.361.712,00 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | | 12.361.712,00 |
| | | w tym: | | |
| | | 1.wydatki jednostek budżetowych, w tym : | | 104.863,91 |
| | | 1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: | | 94.703,00 |
| | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | | 74.880,00 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4.210,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | | 13.730,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1.840,00 |
| | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 43,00 |
| | | 2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | | 10.160,91 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 800,00 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | | 130,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | | 7.129,91 |
| | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1.551,00 |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 550,00 |
| | | 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 12.256.848,09 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 173,00 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | | 12.256.675,09 |

| | | | | |
|-------|------|---|---------------|--------------|
| | | <u>Dochody bieżące</u> | 12.361.712,00 | |
| | 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 | 12.361.712,00 | |
| 85502 | | świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.217.000,00 | 3.217.000,00 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | | 3.217.000,00 |
| | | w tym: | | |
| | | 1.wydatki jednostek budżetowych, w tym : | | 286.522,00 |
| | | 1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: | | 278.522,00 |
| | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | | 70.734,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne w tym: | | 206.258,00 |
| | | 1.składki na ubezpieczenie społeczne wynikające z wynagrodzenia pracowników | | 11.600,00 |
| | | 2.składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne | | 194.658,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1.430,00 |
| | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 100,00 |
| | | 2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 8.000,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 1.000,00 |
| | 4300 | zakupu usług pozostałych | | 5.300,00 |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1.700,00 |
| | | 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: | | 2.930.478,00 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | | 2.930.478,00 |
| | | <u>Dochody bieżące</u> | 3.217.000,00 | |
| | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3.217.000,00 | |

| | | | | |
|--|-------|--|---|---|
| | 85503 | <p>Karta Dużej Rodziny</p> <p><u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych, w tym :</p> <p>1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</p> <p>4010 wynagrodzenie osobowe pracowników</p> <p>4110 składki na ubezpieczenie społeczne</p> <p>4120 składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy</p> <p><u>Dochody bieżące</u></p> <p>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.</p> | <p>439,75</p> <p>439,75</p> <p>439,75</p> <p>439,75</p> <p>367,85</p> <p>62,89</p> <p>9,01</p> <p>439,75</p> <p>439,75</p> | <p>439,75</p> <p>439,75</p> <p>439,75</p> <p>439,75</p> <p>367,85</p> <p>62,89</p> <p>9,01</p> <p>439,75</p> <p>439,75</p> |
| | 85504 | <p>wspieranie rodziny</p> <p><u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych, w tym :</p> <p>1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>4300 zakup usług pozostałych</p> <p>2.świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:</p> <p>3110 świadczenia społeczne</p> <p><u>Dochody bieżące</u></p> <p>2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja na realizację przez j.s.t. Rządowego programu „Dobry Start”.</p> | <p>6.343,79</p> <p>6.343,79</p> <p>1.243,79</p> <p>1.243,79</p> <p>1.243,79</p> <p>5.100,00</p> <p>5.100,00</p> <p>6.343,79</p> <p>6.343,79</p> | <p>6.343,79</p> <p>6.343,79</p> <p>1.243,79</p> <p>1.243,79</p> <p>1.243,79</p> <p>5.100,00</p> <p>5.100,00</p> <p>6.343,79</p> <p>6.343,79</p> |

| | | | | |
|-------|------|--|----------------------|----------------------|
| 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 dnia 4 kwietnia 2014 . o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 32.265,00 | 32.265,00 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | | 32.265,00 |
| | | w tym: | | |
| | | 1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : | | 32.265,00 |
| | | 1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 32.265,00 |
| | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 32.265,00 |
| | | <u>Dochody bieżące</u> | 32.265,00 | |
| | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 32.265,00 | |
| | | Ogółem : | 16.215.928,01 | 16.215.928,01 |

Zdzieszowice 2021-12-31

Burmistrz
mgr Sybila Zimmerman