

**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	133.335,07	133.335,07
	01095		pozostała działalność	133.335,07	133.335,07
			<u>Wydatki bieżące</u>		133.335,07
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		133.335,07
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:		3.257,73
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym:		2.725,52
			a) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29.07.2015 r. o przeciwdziałaniu narkomanii		837,00
			b) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		1.888,52
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:		465,94
			a) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29.07.2015 r. o przeciwdziałaniu narkomanii		143,00
			b) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		322,94
		4120	składki na Fundusz Pracy, w tym:		66,27
			a) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29.07.2015 r. o przeciwdziałaniu narkomanii		20,00
			b) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		46,27

		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:		130.077,34
	4210	zakup materiałów i wyposażenia,		337,08
	4430	różne opłaty i składki		129.740,26
		<u>Dochody bieżące</u>	133.335,07	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	133.335,07	
		1. dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii	1.000,00	
		2. 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 okres płatniczy 2017 r.	132.335,07	
750		Administracja publiczna	130.639,00	130.639,00
	75011	urzędy wojewódzkie	130.639,00	130.639,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		130.639,00
		w tym:		130.639,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		130.639,00
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone: w tym:		130.639,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		109.278,00
		a) sprawy obywatelskie		89.305,00
		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:		18.685,00
		a) sprawy obywatelskie		15.271,00

		b) zadania obronne c) ewidencja działalności gospodarczej d) pozostałe (w tym m.in.: wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej)		1.780,00 1.244,00 390,00
	4120	składki na Fundusz Pracy, w tym: a) sprawy obywatelskie b) zadania obronne c) ewidencja działalności gospodarczej d) pozostałe (w tym m.in.: wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej)		2.676,00 2.187,00 255,00 178,00 56,00
		<u>Dochody bieżące</u>	130.639,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na : 1. sprawy obywatelskie 2. zadania obronne 3. ewidencja działalności gospodarczej 4. pozostałe (w tym m.in.: wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej)	130.639,00	
			106.763,00	
			12.444,00	
			8.699,00	
			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 <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>	3.154,00	3.154,00
				3.154,00
				3.154,00
				3.154,00
				2.639,00
				451,00
				64,00
			3.154,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –	3.154,00	

		<p>prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w gminie.</p> <p>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</p> <p><u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</p> <p>1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone: w tym:</p> <p>4110 składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p>4120 składki na Fundusz Pracy</p> <p>4170 wynagrodzenie bezosobowe</p> <p>2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>4210 zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>4300 zakup usług pozostałych</p> <p>4410 podróże służbowe krajowe</p> <p>2.świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych</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</p> <p>1.przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zdieszowicach, zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2017 r. oraz wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Zdieszowicach zarządzonych na dzień 16 lipca 2017 r.</p>	<p>11.473,00</p> <p>11.473,00</p> <p>11.473,00</p> <p>4.256,00</p> <p>2.692,00</p> <p>341,00</p> <p>51,00</p> <p>2.300,00</p> <p>1.564,00</p> <p>691,00</p> <p>569,00</p> <p>304,00</p> <p>7.217,00</p> <p>7.217,00</p> <p>11.473,00</p> <p>11.473,00</p>	<p>11.473,00</p> <p>11.473,00</p> <p>11.473,00</p> <p>4.256,00</p> <p>2.692,00</p> <p>341,00</p> <p>51,00</p> <p>2.300,00</p> <p>1.564,00</p> <p>691,00</p> <p>569,00</p> <p>304,00</p> <p>7.217,00</p> <p>7.217,00</p> <p>11.473,00</p> <p>11.473,00</p>
752		Obrona narodowa	800,00	800,00
	75212	pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		800,00

		<p>w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -szkolenia obronne</p> <p><u>Dochody bieżące</u></p> 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		<p>800,00 800,00 800,00</p> <p>800,00 800,00</p>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.998,00	4.998,00
	75414	<p>Obrona cywilna</p> <p><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</p> <p><u>Dochody bieżące</u></p> 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<p>4.998,00</p> <p>4.998,00 4.998,00 4.182,00 714,00 102,00</p> <p>4.998,00 4.998,00</p>	<p>4.998,00</p> <p>4.998,00 4.998,00 4.182,00 714,00 102,00</p> <p>4.998,00 4.998,00</p>
801		Oświata i wychowanie	174.346,12	174.346,12
	80101	<p>szkoły podstawowe</p> <p><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</p>	<p>123.303,81</p> <p>123.303,81 123.303,81 1.220,81 1.021,17 174,62</p>	<p>123.303,81</p> <p>123.303,81 1.220,81 1.021,17 174,62</p>

		4120	składki na Fundusz Pracy		25,02
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		122.083,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek		122.083,00
			<u>Dochody bieżące</u>	123.303,81	
		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	123.303,81	
	80110		Gimnazja	39.948,73	39.948,73
			<u>Wydatki bieżące</u>		39.948,73
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		39.948,73
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		395,53
			w tym:		
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		330,85
		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>	39.948,73	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	39.948,73	

		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		
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	11.093,58	11.093,58
		<u>Wydatki bieżące</u>		11.093,58
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		11.093,58
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		109,79
		w tym:		
4010		wynagrodzenie osobowe pracowników		91,84
4110		składki na ubezpieczenia społeczne		15,70
4120		składki na Fundusz Pracy		2,25
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10.983,79
4240		zakup pomocy dydaktycznych i książek		10.983,79
		<u>Dochody bieżące</u>	11.093,58	
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	11.093,58	

			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		
851			Ochrona zdrowia	88,00	88,00
	85195		pozostała działalność	88,00	88,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		88,00
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		88,00
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		88,00
	4300		zakup usług pozostałych		88,00
			<u>Dochody bieżące</u>	88,00	
	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	88,00	
852			Pomoc społeczna	21.098,92	21.098,92
	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.	9.040,00	9.040,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		9.040,00
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		9.040,00
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9.040,00
	4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne		9.040,00
			<u>Dochody bieżące</u>	9.040,00	
	2010		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.040,00	

	85215	<p>dodatki mieszkaniowe</p> <p><u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 1)wynagrodzenie i składki od nich naliczane</p> <p>4010 wynagrodzenie osobowe pracowników</p> <p>4110 składki na ubezpieczenie społeczne</p> <p>4120 składki na Fundusz Pracy</p> <p>2.świadczenia na rzecz osób fizycznych</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 wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I, II i III kw. 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% .</p>	7.058,92	7.058,92
				7.058,92
				140,23
				140,23
				117,29
				20,06
				2,88
				6.918,69
				6.918,69
			7.058,92	
			7.058,92	
	85228	<p>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</p> <p><u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>4110 składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p>4120 składki na Fundusz Pracy</p> <p>4170 wynagrodzenie bezosobowe</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</p>	5.000,00	5.000,00
				5.000,00
				5.000,00
				5.000,00
				740,00
				30,00
				4.230,00
			5.000,00	
			5.000,00	

855		Rodzina	8.306.249,96	8.306.249,96
85501		Świadczenie wychowawcze	5.703.000,00	5.703.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		5.703.000,00
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym :		83.500,00
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		70.400,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		54.000,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		4.700,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		10.200,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		1.500,00
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		13.100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2.400,00
	4300	zakup usług pozostałych		8.000,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.700,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000,00
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		5.619.500,00
	3110	świadczenia społeczne		5.619.500,00
		<u>Dochody bieżące</u>	5.703.000,00	
	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	5.703.000,00	
85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.603.124,00	2.603.124,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		2.603.124,00

		w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych, w tym :		153.425,00
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:		153.200,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		57.000,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne w tym:		94.800,00
		1.składki na ubezpieczenie społeczne wynikające z wynagrodzenia pracowników		9.800,00
		2.składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne		85.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		1.400,00
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		225,00
	4300	zakup usług pozostałych		124,00
	4580	pozostałe odsetki		101,00
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		2.449.699,00
	3110	świadczenia społeczne		2.449.699,00
		<u>Dochody bieżące</u>	2.603.124,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.603.124,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	125,96	125,96
		<u>Wydatki bieżące</u>		125,96
		w tym:		125,96
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		125,96
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane		125,96
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		105,36
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		18,02
	4120	składki na Fundusz Pracy		2,58

			<u>Dochody bieżące</u>	125,96	
		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.	125,96	
			Ogółem :	8.786.182,07	8.786.182,07

Zdzieszowice 2017-09-29

BURMISTRZ
mgr Sybila Zimmerman