

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONYCH GMINIE NA 2013 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41 027,15	41 027,15
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>41 027,15</u>	<u>41 027,15</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 027,15	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		804,46
			4430	Różne opłaty i składki		40 222,69
750	75011	2010		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	381 153,00	381 153,00
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>381 153,00</u>	<u>381 153,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	381 153,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		283 089,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 321,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 513,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		7 040,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 190,00
751	75101	2010		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 872,00	10 872,00
				<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>10 872,00</u>	<u>10 872,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 872,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 247,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 400,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		225,00
852	85203	2010		POMOC SPOŁECZNA	16 868 458,00	16 868 458,00
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>582 254,00</u>	<u>582 254,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	582 254,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 095,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		380 737,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 444,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 712,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		7 393,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 050,00
			4220	Zakup środków żywności		0,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		300,00
			4260	Zakup energii		27 239,00
			4270	Zakup usług remontowych		5 100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		7 077,00
			4300	Zakup usług pozostałych		8 784,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		420,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		560,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		60,00
			4430	Różne opłaty i składki		6 400,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 000,00
			4480	Podatek od nieruchomości		5 000,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 383,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00

1	2	3	4	5	6	7
	<u>85212</u>			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>15 626 830,00</u>	<u>15 626 830,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 626 830,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 900,00
			3110	Świadczenia społeczne		14 668 026,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		294 201,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 410,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		545 734,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		7 821,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 435,00
			4260	Zakup energii		10 800,00
			4270	Zakup usług remontowych		2 500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
			4300	Zakup usług pozostałych		32 503,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		700,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	<u>85213</u>			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>65 000,00</u>	<u>65 000,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 000,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		65 000,00
	<u>85219</u>			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>10 800,00</u>	<u>10 800,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 800,00	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 800,00
			4300	Zakup usług pozostałych		0,00
	<u>85228</u>			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>328 100,00</u>	<u>328 100,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	328 100,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		328 100,00
	<u>85295</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>255 474,00</u>	<u>255 474,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	255 474,00	
			3110	Świadczenia społeczne		255 474,00
OGÓŁEM					17 301 510,15	17 301 510,15

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2013 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW
1	2	3	4	5
852			POMOC SPOŁECZNA	556 700,00
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>19 200,00</u>
		0830	Wpływy z usług <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 960 zł</i>	19 200,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	
			<u>z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>522 500,00</u>
		0920	Pozostałe odsetki <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0 zł</i>	69 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 22.500 zł</i>	45 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 160.375 zł</i>	408 500,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>15 000,00</u>
		0830	Wpływy z usług <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 750 zł</i>	15 000,00
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				556 700,00