

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

DOCHODY

L.p	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 330,79
1.		01095		Pozostała działalność	4 330,79
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 330,79
				Dotacje	4 330,79
				Dochody bieżące	4 330,79
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 330,79
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132 691,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	132 691,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	132 691,00
				Dotacje	132 691,00
				Dochody bieżące	132 691,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 691,00
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	2 740,00
1.		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00
				Dotacje	2 500,00
				Dochody bieżące	2 500,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
2.		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	240,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	240,00
				Dotacje	240,00
				Dochody bieżące	240,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240,00
IV.	752			OBRONA NARODOWA	300,00
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00
				Dotacje	300,00
				Dochody bieżące	300,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00

V.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	158 942,94
1.		80101		Szkoły podstawowe	105 204,78
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	105 204,78
				Dotacje	105 204,78
				Dochody bieżące	105 204,78
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 204,78
2.		80110		Gimnazja	48 823,47
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	48 823,47
				Dotacje	48 823,47
				Dochody bieżące	48 823,47
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 823,47
3.		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	4 914,69
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 914,69
				Dotacje	4 914,69
				Dochody bieżące	4 914,69
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 914,69
VI.	852			POMOC SPOŁECZNA	42 122,60
1.		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 812,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 812,00
				Dotacje	12 812,00
				Dochody bieżące	12 812,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 812,00
2.		85215		Dodatki mieszkaniowe	987,60
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	987,60
				Dotacje	987,60
				Dochody bieżące	987,60
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	987,60
3.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 323,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	28 323,00
				Dotacje	28 323,00
				Dochody bieżące	28 323,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 323,00
VII.	855			RODZINA	8 647 721,00
1.		85501		Świadczenie wychowawcze	5 984 020,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 984 020,00
				Dotacje	5 984 020,00
				Dochody bieżące	5 984 020,00

a.		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 984 020,00
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 659 436,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 659 436,00
			Dotacje	2 659 436,00
			Dochody bieżące	2 659 436,00
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 659 436,00
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	145,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	145,00
			Dotacje	145,00
			Dochody bieżące	145,00
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145,00
4.	85595		Pozostała działalność	4 120,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 120,00
			Dotacje	4 120,00
			Dochody bieżące	4 120,00
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00
			Razem:	8 988 848,33

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 330,79
1.		01095		Pozostała działalność	4 330,79
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 330,79
				I. wydatki bieżące	4 330,79
				1. Wydatki jednostki budżetowej	4 330,79
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 330,79
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	44,92
c.			4430	Różne opłaty i składki	4 245,87
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132 691,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	132 691,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	132 691,00
				I. wydatki bieżące	132 691,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	132 691,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 316,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 825,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 438,00
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 053,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 375,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

III.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 740,00
1.		75101	Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00
			I. wydatki bieżące	2 500,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,00
2.		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	240,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	240,00
			I. wydatki bieżące	240,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	240,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
IV.	752		OBRONA NARODOWA	300,00
1.		75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00
			I. wydatki bieżące	300,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	300,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
a.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
V.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	158 942,94
1.		80101	Szkoły podstawowe	105 204,78
			Jednostka realizująca - SP Bystra	17 508,94
			I. wydatki bieżące	17 508,94
			1.Wydatki jednostki budżetowej	17 508,94
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 508,94
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,35
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 335,59
			Jednostka realizująca - SP Wilkowice	28 008,33
			I. wydatki bieżące	28 008,33
			1.Wydatki jednostki budżetowej	28 008,33
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 008,33
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,31
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 731,02
			Jednostka realizująca - ZSP Mieszna	19 453,87
			I. wydatki bieżące	19 453,87
			1.Wydatki jednostki budżetowej	19 453,87
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 453,87

a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,60
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 261,27
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	21 284,32
			I. wydatki bieżące	21 284,32
			1.Wydatki jednostki budżetowej	21 284,32
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 284,32
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,73
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 073,59
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	18 949,32
			I. wydatki bieżące	18 949,32
			1.Wydatki jednostki budżetowej	18 949,32
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 949,32
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,61
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 761,71
2.	80110		Gimnazja	48 823,47
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	28 149,12
			I. wydatki bieżące	28 149,12
			1.Wydatki jednostki budżetowej	28 149,12
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 149,12
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,70
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 870,42
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	20 674,35
			I. wydatki bieżące	20 674,35
			1.Wydatki jednostki budżetowej	20 674,35
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 674,35
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,70
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 469,65
3.	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	4 914,69
			Jednostka realizująca - SP Bystra	404,97
			I. wydatki bieżące	404,97
			1.Wydatki jednostki budżetowej	404,97
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	404,97
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,97
			Jednostka realizująca - SP Wilkowice	804,95
			I. wydatki bieżące	804,95
			1.Wydatki jednostki budżetowej	804,95
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	804,95
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,96
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	796,99
			Jednostka realizująca - ZSP Mieszna	2 054,81
			I. wydatki bieżące	2 054,81
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 054,81

			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 054,81
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,34
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 034,47
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	824,98
			I. wydatki bieżące	824,98
			1.Wydatki jednostki budżetowej	824,98
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	824,98
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,17
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	816,81
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	824,98
			I. wydatki bieżące	824,98
			1.Wydatki jednostki budżetowej	824,98
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	824,98
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,17
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	816,81
VI.	852		POMOC SPOŁECZNA	42 122,60
1.	85213		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	12 812,00
			Jednostka realizująca - GOPS	12 812,00
			I. wydatki bieżące	12 812,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	12 812,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 812,00
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 812,00
2.	85215		Dodatki mieszkaniowe	987,60
			Jednostka realizująca - GOPS	987,60
			I. wydatki bieżące	987,60
			1.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	987,60
a.		3110	Świadczenia społeczne	987,60
3.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 323,00
			Jednostka realizująca - GOPS	28 323,00
			I. wydatki bieżące	28 323,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	28 323,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 023,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 023,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
VII.	855		RODZINA	8 647 721,00
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	5 984 020,00
			Jednostka realizująca - GOPS	5 984 020,00
			I. wydatki bieżące	5 984 020,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	89 760,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 204,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 934,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 285,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 388,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 597,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 556,00

a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 656,00
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 894 260,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	5 894 260,00
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 659 436,00
			Jednostka realizująca - GOPS	2 659 436,00
			I. wydatki bieżące	2 659 436,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	151 786,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 437,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 565,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 010,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 402,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 349,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 349,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
c.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
e.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
f.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 507 650,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 507 650,00
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	145,00
			Jednostka realizująca - GOPS	145,00
			I. wydatki bieżące	145,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	145,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00
4.	85595		Pozostała działalność	4 120,00
			Jednostka realizująca - GOPS	4 120,00
			I. wydatki bieżące	4 120,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	4 120,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	20,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
			Razem:	8 988 848,33

8 988 848,33

WÓJT
Miejski Zarząd
