

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

DOCHODY

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 965,84
1.		01095		Pozostała działalność	2 965,84
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 965,84
				Dotacje	2 965,84
				Dochody bieżące	2 965,84
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	2 965,84
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 043,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	131 043,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	131 043,00
				Dotacje	131 043,00
				Dochody bieżące	131 043,00
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	131 043,00
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	112 275,00
1.		75101		Urzędy naczelników 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.		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	105 750,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	105 750,00
				Dotacje	105 750,00
				Dochody bieżące	105 750,00
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	105 750,00
3.		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 025,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 025,00
				Dotacje	4 025,00
				Dochody bieżące	4 025,00

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	4 025,00
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	114 629,73
1.		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 629,73
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	114 629,73
				Dotacje	114 629,73
				Dochody bieżące	114 629,73
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	114 629,73
VI.	852			POMOC SPOŁECZNA	40 688,05
1.		85215		Dodatki mieszkaniowe	259,05
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	259,05
				Dotacje	259,05
				Dochody bieżące	259,05
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	259,05
2.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 676,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	8 676,00
				Dotacje	8 676,00
				Dochody bieżące	8 676,00
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	8 676,00
3.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 753,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	31 753,00
				Dotacje	31 753,00
				Dochody bieżące	31 753,00
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	31 753,00
VII.	855			RODZINA	17 422 096,00
1.		85501		Świadczenie wychowawcze	13 965 600,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	13 965 600,00
				Dotacje	13 965 600,00
				Dochody bieżące	13 965 600,00

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	13 965 600,00
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 976 143,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 976 143,00
			Dotacje	2 976 143,00
			Dochody bieżące	2 976 143,00
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	2 976 143,00
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	356,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	356,00
			Dotacje	356,00
			Dochody bieżące	356,00
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	356,00
4.	85504		Wspieranie rodziny	456 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	456 000,00
			Dotacje	456 000,00
			Dochody bieżące	456 000,00
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	456 000,00
5.	85513		Składki na ubezpieczenia 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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 997,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	23 997,00
			Dotacje	23 997,00
			Dochody bieżące	23 997,00
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	23 997,00
			Razem:	17 823 997,62

WYDATKI

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 965,84
1.		01095		Pozostała działalność	2 965,84
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 965,84
				I. wydatki bieżące	2 965,84
				1.Wydatki jednostki budżetowej	2 965,84
				w tym:	

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 965,84
a.		4300	Zakup usług pozostałych	58,15
b.		4430	Różne opłaty i składki	2 907,69
II.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 043,00
1.	75011		Urzędy wojewódzkie	131 043,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	131 043,00
			I. wydatki bieżące	131 043,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	131 043,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 688,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 967,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 797,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 924,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 355,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
III.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	112 275,00
1.	75101		Urzędy naczelných 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	1 828,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	672,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672,00
2.	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	105 750,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	105 750,00
			I. wydatki bieżące	105 750,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	45 050,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 985,03
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 350,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 873,66
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	361,37
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 064,97
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 794,97
b.		4300	Zakup usług pozostałych	270,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 700,00
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 700,00
3.	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 025,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 025,00
			I. wydatki bieżące	4 025,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 475,00

			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924,07
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135,21
				18,86
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550,93
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,54
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	18,39
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00
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	114 629,73
1.	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 629,73
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	17 709,44
			I. Wydatki bieżące	17 709,44
			1.Wydatki jednostki budżetowej	17 709,44
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 709,44
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,34
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 534,10
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	30 981,90
			I. Wydatki bieżące	30 981,90
			1.Wydatki jednostki budżetowej	30 981,90
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 981,90
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,75
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 675,15
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	35 446,45
			I. Wydatki bieżące	35 446,45
			1.Wydatki jednostki budżetowej	35 446,45
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 446,45
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,95
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 095,50
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	18 463,15
			I. Wydatki bieżące	18 463,15
			1.Wydatki jednostki budżetowej	18 463,15
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 463,15
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,80
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 280,35

			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	12 028,79
			I. Wydatki bieżące	12 028,79
			1. Wydatki jednostki budżetowej	12 028,79
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 028,79
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,09
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 909,70
VI.	852		POMOC SPOŁECZNA	40 688,05
1.	85215		Dodatki mieszkaniowe	259,05
			Jednostka realizująca - GOPS	259,05
			I. wydatki bieżące	259,05
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5,18
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5,18
a.		4300	Zakup usług pozostałych	5,18
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253,87
a.		3110	Świadczenia społeczne	253,87
2.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 676,00
			Jednostka realizująca - GOPS	8 676,00
			I. wydatki bieżące	8 676,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	130,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	17,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 546,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	8 546,00
3.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 753,00
			Jednostka realizująca - GOPS	31 753,00
			I. wydatki bieżące	31 753,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	31 753,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 247,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 247,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 506,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	1 506,00
VII.	855		RODZINA	17 422 096,00
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	13 965 600,00
			Jednostka realizująca - GOPS	13 965 600,00
			I. wydatki bieżące	13 965 600,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	111 725,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 572,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 041,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 472,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 059,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 153,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	7 109,00

c.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00
d.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 853 875,00
a.			3110	Świadczenia społeczne	13 853 875,00
2.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 976 143,00
				Jednostka realizująca - GOPS	2 976 143,00
				I. wydatki bieżące	2 976 143,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	209 644,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 222,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 454,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 271,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 497,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 422,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
c.			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
d.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
e.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 766 499,00
a.			3110	Świadczenia społeczne	2 766 499,00
3.		85503		Karta Dużej Rodziny	356,00
				Jednostka realizująca - GOPS	356,00
				I. wydatki bieżące	356,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	356,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,00
4.		85504		Wspieranie rodziny	456 000,00
				Jednostka realizująca - GOPS	456 000,00
				I. wydatki bieżące	456 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	15 200,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 967,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 233,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 800,00
a.			3110	Świadczenia społeczne	440 800,00

5.		85513	Składki na ubezpieczenia 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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 997,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	23 997,00
			I. wydatki bieżące	23 997,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	23 997,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 997,00
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 997,00
			Razem:	17 823 997,62

17 823 997,62

WÓJT

 dr inż. Janusz Zemanek