

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI NA 2020 ROK**

(zgodny z ustawą budżetową na 2020 rok i wprowadzonymi zmianami)

**I. DOTACJE NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH - PLAN NA 2020 ROK
(w złotych i groszach)**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	97 209,45
		01095		Pozostała działalność	97 209,45
			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	97 209,45
2.	750			Administracja publiczna	99 330,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	76 774,00
			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	76 774,00
		75056		Spis powszechny i inne	22 556,00
			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	22 556,00
3.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 077,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00
			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	2 600,00
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 477,00
			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	71 477,00
4.	752			Obrona narodowa	300,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			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

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
5.	801			Oświata i wychowanie	98 921,50
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 921,50
			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	98 921,50
6.	851			Ochrona zdrowia	877,50
		85195		Pozostała działalność	877,50
			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	877,50
7.	852			Pomoc społeczna	1 860,48
		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 860,48
			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	1 860,48
8.	855			Rodzina	12 347 176,00
		85501		Świadczenie wychowawcze	9 059 600,00
			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 wychowywaniu dzieci	9 059 600,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 894 424,00
			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	2 894 424,00
		85503		Karta Dużej Rodziny	314,00
			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	314,00
		85504		Wspieranie rodziny	373 000,00
			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	373 000,00
		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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 838,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
			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	19 838,00
OGÓŁEM DOTACJE					12 719 751,93
w tym:					
1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego					12 623 118,93
2. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Katowicach					74 077,00
3. Dotacja z Urzędu Statystycznego w Katowicach					22 556,00
II. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE - PLAN NA 2020 ROK (w złotych i groszach)					
L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	97 209,45
		01095		Pozostała działalność	97 209,45
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			4300	Zakup usług pozostałych	297,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109,07
			4430	Różne opłaty i składki	95 303,38
2.	750			Administracja publiczna	99 330,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	76 774,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 874,12
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 979,96
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 564,92
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
		75056		Spis powszechny i inne	22 556,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
3.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 077,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 477,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 900,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 704,16
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	385,40
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 631,10
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 094,45
			4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	361,89
4.	752			Obrona narodowa	300,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
5.	801			Oświata i wychowanie	98 921,50
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 921,50
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 686,95
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979,38
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 255,17
6.	851			Ochrona zdrowia	877,50
		85195		Pozostała działalność	877,50
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00
			4300	Zakup usług pozostałych	229,50
7.	852			Pomoc społeczna	1 860,48
		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 860,48
			3110	Świadczenia społeczne	1 823,28
			4300	Zakup usług pozostałych	37,20
8.	855			Rodzina	12 347 176,00
		85501		Świadczenie wychowawcze	9 059 600,00
			3110	Świadczenia społeczne	8 983 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 010,58
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 693,93
			4270	Zakup usług remontowych	323,49
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 894 424,00
			3110	Świadczenia społeczne	2 688 113,12
				1. Świadczenia rodzinne	1 970 913,12
				2. Fundusz alimentacyjny	300 000,00
				3. Zasitek dla opiekuna	37 200,00
				4. Świadczenia rodzicielskie	360 000,00
				5. Za życiem	20 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 372,21
				1. Świadczenia rodzinne	61 711,21
				2. Fundusz alimentacyjny	9 100,00
				3. Zasitek dla opiekuna	1 299,00
				4. Świadczenia rodzicielskie	1 751,00
				5. Za życiem	511,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 489,79
				1. Świadczenia rodzinne	6 489,79
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 595,00
				1. Składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych	94 600,00
				2. Składki na ubezpieczenia społeczne (zasitek dla opiekuna)	6 100,00
				3. Świadczenia rodzinne	8 000,00
				4. Fundusz alimentacyjny	1 500,00
				5. Świadczenia rodzicielskie	306,00
				6. Za życiem	89,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 043,00
				1. Świadczenia rodzinne	800,00
				2. Fundusz alimentacyjny	200,00
				3. Świadczenia rodzicielskie	43,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	749,88
				1. Świadczenia rodzinne	749,88
			4270	Zakup usług remontowych	500,00
				1. Świadczenia rodzinne	500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
				1. Świadczenia rodzinne	150,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
				1. Świadczenia rodzinne	7 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 411,00
				1. Świadczenia rodzinne	3 411,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
				1. Świadczenia rodzinne	1 500,00
		85503		Karta Dużej Rodziny	314,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263,34
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,46
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,20
		85504		Wspieranie rodziny	373 000,00
			3110	Świadczenia społeczne	360 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 838,00
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 838,00
OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE					12 719 751,93
w tym:					
1. Wydatki na zadania zlecone z ŚUW					12 623 118,93
2. Wydatki na zadania zlecone z KBW					74 077,00
3. Wydatki na zadania zlecone z US					22 556,00

1 200,00
96 009,45

76 419,00

355,00

19 720,66

10 856,34

594,00

283,50

#####

68 210,58

8 389,42

192 500,00	192 500,00
77 001,00	
10 800,00	
1 299,00	
2 100,00	
600,00	
100 700,00	

13 810,88	13 810,88
13 810,88	

360 000,00
9 600,00

3 240,00