

projekt

Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej nr
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750			Administracja publiczna	385 950,00	385 950,00	1 001,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	385 950,00	385 950,00	1 001,00
		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	385 950,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		295 703,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 438,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 344,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 746,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		355,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 364,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00	7 500,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00	7 500,00	
		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	7 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 269,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 078,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		153,00	
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	
		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	400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	

851			Ochrona zdrowia	2 900,00	2 900,00	
	85195		Pozostała działalność	2 900,00	2 900,00	
		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	2 900,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 729,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		297,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		42,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		260,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		247,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		325,00	
852			Pomoc społeczna	36 100,00	36 100,00	2 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 100,00	6 100,00	
		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	6 100,00		
		3110	Świadczenia społeczne		6 100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	2 500,00
		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	30 000,00		
		0830	Wpływy z usług			2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	
855			Rodzina	63 545 288,00	63 545 288,00	369 641,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 226 928,00	50 226 928,00	
		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 wychowaniu dzieci	50 226 928,00		
		3110	Świadczenia społeczne		49 803 597,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		236 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 517,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 009,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 273,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		101 881,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 651,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 595 381,00	11 595 381,00	369 291,00
		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	11 595 381,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			30 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			339 291,00
		3110	Świadczenia społeczne		11 257 651,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		245 613,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 190,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 016,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 846,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 854,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		11 234,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 977,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	0,00	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			350,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 661 290,00	1 661 290,00	
		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	1 661 290,00		
		3110	Świadczenia społeczne		1 607 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 264,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 062,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		864,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		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	61 689,00	61 689,00	

		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	61 689,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		61 689,00	
OGÓŁEM:				63 978 138,00	63 978 138,00	373 142,00