

ZAŁĄCZNIK NR 5
DO BUDŻETU GMINY OSIE NA 2013 ROK

PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2013 ROK

I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 600,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 419,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 419,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 419,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 417 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 405 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 405 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 500,00
	85228		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00
			RAZEM:	2 491 519,00

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 276,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	744,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 419,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	419,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 417 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 405 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 263 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 122,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 970,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 277,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	730,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			RAZEM:	2 491 519,00

Powyższy plan opracowano na podstawie danych przekazanych przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego (pismo WBF.I.3010.15.2011/46 z dnia 19 października 2012 r.) w odniesieniu do wysokości planowanych dotacji w działach 750 i 852 na 2013 r. oraz na podstawie danych przekazanych przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego (pismo Nr DBD-3101-24/12 z dnia 24 października 2012 r.) w odniesieniu do działu 751.