

Załącznik
do Zarządzenia Nr 1599/Fn/2017
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 7 lipca 2017r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie Kędzierzyn-Koźle
odrębnymi ustawami na rok 2017**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
010	01095	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	61 127,49	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 006,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		172,94
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		58 948,52
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	61 127,49	61 127,49
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 127,49	61 127,49
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	20 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	740 360,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		618 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		106 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 161,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	740 360,00	740 360,00
750			Administracja publiczna	740 360,00	740 360,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 324,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		253,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 324,00	12 324,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 324,00	12 324,00
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	4 000,00	4 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 108,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		637,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	31 108,00	31 108,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 108,00	31 108,00

1	2	3	4	5	6
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 273,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 273,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	1 273,00	1 273,00
851			Ochrona zdrowia	1 273,00	1 273,00
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	685 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		406 302,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 830,00
		4120	Składki za Fundusz Pracy		10 318,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		100,00
		4260	Zakup energii		30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		44 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 550,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		617,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	685 000,00	685 000,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		68 000,00
	85213		<i>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</i>	68 000,00	68 000,00
	85215	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	36 250,55	
		3110	Świadczenia społeczne		35 539,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		710,80
	82515		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	36 250,55	36 250,55
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		22 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	22 000,00	22 000,00
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 699,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	170 000,00	170 000,00
852			Pomoc społeczna	981 250,55	981 250,55
854	85495	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	3 500,00	3 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	3 500,00

1	2	3	4	5	6
855	85501	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	23 818 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		23 464 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		254 736,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 100,00
		4270	Zakup usług remontowych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 645,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	23 818 000,00	23 818 000,00
	85502	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	13 746 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		12 867 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		254 736,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		548 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		39 058,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	13 746 000,00	13 746 000,00
	85503	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	277,38	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		231,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5,60
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	277,38	277,38
	85595	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	8 240,00	
		3110	Świadczenia społeczne		8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		240,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	8 240,00	8 240,00
855			Rodzina	37 572 517,38	37 572 517,38
			Ogółem:	39 427 460,42	39 427 460,42
			w tym: - zadania zlecone	39 403 960,42	39 403 960,42
			- zadania powierzone	23 500,00	23 500,00