

**Plan finansowy dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie Kędzierzyn-Koźle
odrębnymi ustawami na rok 2018**

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) ustawami	70 724,43	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 183,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		203,41
		4430	Różne opłaty i składki		69 337,68
	01095		Pozostała działalność	70 724,43	70 724,43
010			Rolnictwo i leśnictwo	70 724,43	70 724,43
700	70095	6230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	20 000,00
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		Cmentarze	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	738 869,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		617 577,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		106 161,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 130,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	738 869,00	738 869,00
750				738 869,00	738 869,00
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	12 259,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		252,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 259,00	12 259,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 259,00	12 259,00
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	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00
752			Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00
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		Obrona cywilna	31 108,00	31 108,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 108,00	31 108,00
801	80195	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 096,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 906,00

1	2	3	4	5	6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 780,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	16 096,00	16 096,00
801			Oświata i wychowanie	16 096,00	16 096,00
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	1 072,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 072,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	1 072,00	1 072,00
851			Ochrona zdrowia	1 072,00	1 072,00
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	815 360,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		429 896,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		79 066,00
		4120	Składki za Fundusz Pracy		11 094,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 117,00
		4260	Zakup energii		53 280,00
		4270	Zakup usług remontowych		67 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
		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		2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	815 360,00	815 360,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		98 000,00
	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>	98 000,00	98 000,00
	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	34 107,43	
		3110	Świadczenia społeczne		33 438,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		668,77
	82515		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	34 107,43	34 107,43
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 075,00	
		3110	Świadczenia społeczne		30 608,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		466,13
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	31 075,00	31 075,00
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 214,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 722,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 941,00
		4300	Zakup usług pozostałych		52 214,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	147 214,00	147 214,00
852			Pomoc społeczna	1 125 756,43	1 125 756,43
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	25 528 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		25 145 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		315 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 187,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	25 528 000,00	25 528 000,00

1	2	3	4	5	6
	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	14 190 371,71	
		3110	Świadczenia społeczne		13 358 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		286 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		499 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		218,00
		4270	Zakup usług remontowych		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		36 650,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 870,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 190 371,71	14 190 371,71
	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	229,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		191,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	229,57	229,57
	85504	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	72 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	85504		Wspieranie rodziny	72 400,00	72 400,00
855			Rodzina	39 791 001,28	39 791 001,28
			Ogółem:	41 829 886,14	41 829 886,14
			w tym: - zadania zlecone	41 773 790,14	41 773 790,14
			- zadania powierzone	56 096,00	56 096,00