

**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 | | <i>Pozostała działalność</i> | 70 724.43 | 70 724.43 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 70 724.43 | 70 724.43 |
| 700 | 70095 | 6320 | 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 | | <i>Pozostała działalność</i> | 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 | | <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 | 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 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 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 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 12 259.00 | 12 259.00 |
| | 75109 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 374.00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 374.00 |
| | 75109 | | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> | 5 374.00 | 5 374.00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 17 633.00 | 17 633.00 |
| 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 | | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | 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 | | <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 |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| 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 |
| | | 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 | 31 334.38 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 30 719.98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 614.40 |
| | 82515 | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 31 334.38 | 31 334.38 |
| | 85219 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 55 321.00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 54 491.18 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 829.82 |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 55 321.00 | 55 321.00 |
| | 85228 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 179 420.00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 96 580.48 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 9 504.00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 18 522.49 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 599.03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 52 214.00 |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 179 420.00 | 179 420.00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 179 435.38 | 1 179 435.38 |
| 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 | 23 610 634.00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 23 256 474.49 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 294 364.78 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 51 395.64 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 7 212.09 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 187.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|----------|----------|-------------------------|---------------|---------------|
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 23 610 634.00 | 23 610 634.00 |

| 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 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>14 190 371.71</i> | <i>14 190 371.71</i> |
| | 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 | | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | <i>229.57</i> | <i>229.57</i> |
| | 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 | 2 244 400.00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 2 172 000.00 |
| | | 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 | 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 |
| | 85504 | | <i>Wspieranie rodziny</i> | <i>2 244 400.00</i> | <i>2 244 400.00</i> |
| 855 | | | Rodzina | 40 045 635.28 | 40 045 635.28 |
| | | | Ogółem: | 42 143 573.09 | 42 143 573.09 |
| | | | w tym: - zadania zlecone | 42 087 477.09 | 42 087 477.09 |
| | | | - zadania powierzone | 56 096.00 | 56 096.00 |