

**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	107 459,58	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 797,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		309,07
		4430	Różne opłaty i składki		105 352,53
	01095		Pozostała działalność	107 459,58	107 459,58
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 459,58	107 459,58
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		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 realizację zadań bieżących 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	713 885,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		593 337,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		101 994,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 537,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 016,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	713 885,00	713 885,00
750			Administracja publiczna	713 885,00	713 885,00
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
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317 942,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		165 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 673,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 844,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 118,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 818,01
		4300	Zakup usług pozostałych		42 444,02
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	317 942,00	317 942,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	330 201,00	330 201,00
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

1	2	3	4	5	6
		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	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	510 431,05	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		8 410,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		584,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy		44,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 440,96
		4300	Zakup usług pozostałych		982,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		496 968,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	510 431,05	510 431,05
	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		Pozostała działalność	16 096,00	16 096,00
801			Oświata i wychowanie	526 527,05	526 527,05
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	5 494,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 494,00
	85195		Pozostała działalność	5 494,00	5 494,00
851			Ochrona zdrowia	5 494,00	5 494,00
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	859 723,50	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 353,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		459 164,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 096,00
		4120	Składki za Fundusz Pracy		11 519,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 632,00
		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		32 500,00
		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		13 536,28
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	859 723,50	859 723,50
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 286,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		109 286,00
	85213		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	109 286,00	109 286,00
	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	41 721,23	
		3110	Świadczenia społeczne		40 903,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		818,06
	82515		Dodatki mieszkaniowe	41 721,23	41 721,23
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		64 170,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		829,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 000,00	65 000,00
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 420,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 580,48

1	2	3	4	5	6
		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	1 255 150,73	1 255 150,73
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	24 760 634,00	
		3110	Świadczenia społeczne		24 389 224,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		299 368,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 269,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 334,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 187,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	24 760 634,00	24 760 634,00
	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	14 874 042,84	
		3110	Świadczenia społeczne		13 936 501,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		286 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		584 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 604,44
		4300	Zakup usług pozostałych		41 773,84
		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>	14 874 042,84	14 874 042,84
	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	557,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		466,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11,42
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	557,77	557,77
	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		<i>Wspieranie rodziny</i>	2 244 400,00	2 244 400,00
855			Rodzina	41 879 634,61	41 879 634,61
			Ogółem:	44 892 459,97	44 892 459,97
			w tym: - zadania zlecone	44 836 363,97	44 836 363,97
			- zadania powierzone	56 096,00	56 096,00