

**Plan finansowy dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie Kędzierzyn-Koźle
odrębnymi ustawami na rok 2019**

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	82 380,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 378,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		236,94
		4430	Różne opłaty i składki		80 764,81
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	82 380,11	82 380,11
010			Rolnictwo i leśnictwo	82 380,11	82 380,11
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	777 586,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		649 938,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111 724,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 923,48
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	777 586,00	777 586,00
750			Administracja publiczna	777 586,00	777 586,00
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	12 160,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		250,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 160,00	12 160,00
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	1 000,00	1 000,00
	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 450,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		106 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 180,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 536,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		218,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 485,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 123,40
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	172 450,00	172 450,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 610,00	185 610,00

1	2	3	4	5	6
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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 400,00
	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	14 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 112,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300,90
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	14 700,00	14 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 700,00	14 700,00
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	2 613,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 613,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	2 613,00	2 613,00
851			Ochrona zdrowia	2 613,00	2 613,00
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	1 004 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		500 316,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 873,00
		4120	Składki za Fundusz Pracy		13 874,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 127,00
		4260	Zakup energii		85 060,00
		4270	Zakup usług remontowych		19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych		67 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 500,00
		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		15 000,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 004 000,00	1 004 000,00
	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	20 461,78	
		3110	Świadczenia społeczne		20 060,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		401,21
	82515		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	20 461,78	20 461,78
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		32 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		495,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	33 000,00	33 000,00
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 246,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		102 653,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 900,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 515,70
		4300	Zakup usług pozostałych		80 176,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	203 246,00	203 246,00
852			Pomoc społeczna	1 260 707,78	1 260 707,78

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	22 598 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		22 259 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		276 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 842,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	22 598 000,00	22 598 000,00
	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	14 029 123,71	
		3110	Świadczenia społeczne		13 091 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		315 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		605 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 317,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	14 029 123,71	14 029 123,71
	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	2 111,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 765,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		303,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy		43,25
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 111,99	2 111,99
	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	1 297 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 253 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		801,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 041,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	1 297 000,00	1 297 000,00
	85513	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	101 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		101 000,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>	101 000,00	101 000,00
855			Rodzina	38 027 235,70	38 027 235,70
			Ogółem:	40 373 832,59	40 373 832,59
			w tym: - zadania zlecone	40 353 832,59	40 353 832,59
			- zadania powierzone	20 000,00	20 000,00