

**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 łowiectwo | 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 | | 33 630,81 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 136,06 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 918,93 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 8 400,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 505,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 11 458,40 |
| | 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 | Oplaty 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 | Oplaty 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|
| | 85278 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 37 104,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 37 104,00 |
| | 85278 | | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | 37 104,00 | 37 104,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 297 811,78 | 1 297 811,78 |
| 854 | 85495 | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 848,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 448,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 400,00 |
| | 85495 | | <i>Pozostała działalność</i> | 2 848,00 | 2 848,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 848,00 | 2 848,00 |
| 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 | 14 037 371,13 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 13 099 253,00 |
| | | 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 | | 9 565,13 |
| | | 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> | 14 037 371,13 | 14 037 371,13 |
| | 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 | 38 035 483,12 | 38 035 483,12 |
| | | | Ogółem: | 40 422 032,01 | 40 422 032,01 |
| | | | w tym: - zadania zlecone | 40 399 184,01 | 40 399 184,01 |
| | | | - zadania powierzone | 22 848,00 | 22 848,00 |