Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 397/Fn/2019
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 7 października 2019r.

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	Skladki na ubezpieczenia społeczne		236.94
		4430	Różne opłaty i składki		80 764.81
	01095		*Pozostała działalność*	*82 380.11*	*82 380.11*
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**82 380.11**	**82 380.11**
700	70095	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000.00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000.00
	70095		*Pozostała działalność*	*60 000.00*	*60 000.00*
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**60 000.00**	**60 000.00**
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	742 586.00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		620 683.77
		4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne		106 695.55
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 206.68
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*742 586.00*	*742 586.00*
750			**Administracja publiczna**	**742 586.00**	**742 586.00**
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	Skladki na ubezpieczenia społeczne		1 750.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		250.00
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*12 160.00*	*12 160.00*
	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191 076.00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		121 300.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 755.20
		4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne		4 771.12
		4120	Składki na Fundusz Pracy		680.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 099.02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 437.04
		4300	Zakup usług pozostałych		17 033.62
	75108		*Wybory do Sejmu i Senatu*	*191 076.00*	*191 076.00*
	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		*Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*	*1 000.00*	*1 000.00*

1	2	3	4	5	6
	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	Skladki na ubezpieczenia społeczne		6 136.06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		918.93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 400.80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 505.00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 458.40
	75113		*Wybory do Parlamentu Europejskiego*	*172 450.00*	*172 450.00*
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**376 686.00**	**376 686.00**
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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		600.00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 400.00
	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	14 700.00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 287.00
		4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne		2 112.10
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300.90
	75414		*Obrona cywilna*	*14 700.00*	*14 700.00*
	75495	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 770.00	
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	98 230.00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000.00
	75495		*Pozostała działalność*	*100 000.00*	*100 000.00*
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**114 700.00**	**114 700.00**
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 618 850.00
	80101		*Szkoły podstawowe*		*1 618 850.00*
	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	369 031.14	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		8 201.16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		369.59
		4120	Składki za Fundusz Pracy		44.10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 257.19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		357 176.27
		4300	Zakup usług pozostałych		982.83
	80153		*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	*369 031.14*	*369 031.14*
	80195	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	754.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		754.00
	80195		*Pozostała działalność*	*754.00*	*754.00*
801			**Oświata i wychowanie**	**369 785.14**	**1 988 635.14**
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	4 288.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 288.00
	85195		*Pozostała działalność*	*4 288.00*	*4 288.00*
851			**Ochrona zdrowia**	**4 288.00**	**4 288.00**
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	1 053 602.76	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 618 850.00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		525 881.00
		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

1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		124 164.76
		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		*Ośrodki wsparcia*	*2 672 452.76*	*1 053 602.76*
	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	30 573.00	
		3110	Świadczenia społeczne		29 973.53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		599.47
	82515		*Dodatki mieszkaniowe*	*30 573.00*	*30 573.00*
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 000.00	
		3110	Świadczenia społeczne		62 055.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		945.00
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*63 000.00*	*63 000.00*
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	359 919.00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		204 892.60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 629.70
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 020.70
		4300	Zakup usług pozostałych		114 376.00
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*359 919.00*	*359 919.00*
	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		*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	*37 104.00*	*37 104.00*
852			**Pomoc społeczna**	**3 163 048.76**	**1 544 198.76**
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		*Pozostała działalność*	*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	25 028 813.00	
		3110	Świadczenia społeczne		24 660 673.25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		297 964.88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 999.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 300.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 033.87
		4300	Zakup usług pozostałych		6 842.00
	85501		*Świadczenie wychowawcze*	*25 028 813.00*	*25 028 813.00*
	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 postepowania sądowego i prokuratorskiego		500.00
	85502		*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*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	3 307.34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 764.40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		475.21

1	2	3	4	5	6
		4120	Składki na Fundusz Pracy		67.73
	85503		*Karta Dużej Rodziny*	*3 307.34*	*3 307.34*

1	2	3	4	5	6
	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	1 994 275.00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 928 267.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 695.40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 004.70
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 266.90
		4300	Zakup usług pozostałych		4 041.00
	85504		*Wspieranie rodziny*	*1 994 275.00*	*1 994 275.00*
	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	136 800.00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		136 800.00
	85513		*Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne*	*136 800.00*	*136 800.00*
855			**Rodzina**	**41 200 566.47**	**41 200 566.47**
			Ogółem:	**46 139 888.48**	**46 139 888.48**
			w tym: - zadania zlecone	45 956 286.48	45 956 286.48
			- zadania powierzone	183 602.00	183 602.00