

**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 | 140 303.44        |                   |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                   | 2 347.51          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                   | 403.54            |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  |                   | 137 552.39        |
|            | 01095  |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 140 303.44        | 140 303.44        |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>140 303.44</b> | <b>140 303.44</b> |
| 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  |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 60 000.00         | 60 000.00         |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>60 000.00</b>  | <b>60 000.00</b>  |
| 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         |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>20 000.00</b>  | <b>20 000.00</b>  |
| 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 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                   | 106 695.55        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                   | 15 206.68         |
|            | 75011  |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>   | 742 586.00        | 742 586.00        |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>742 586.00</b> | <b>742 586.00</b> |
| 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         |
|            | 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 | Składki 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  |      | <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>   | 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  |      | <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          |

| 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 | 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  |                   | 3 505.00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                   | 13 458.40           |
|            | 75113 |      | <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>   | 172 450.00        | 172 450.00          |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>376 686.00</b> | <b>376 686.00</b>   |
| 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            |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>3 000.00</b>   | <b>3 000.00</b>     |
| 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           |
|            | 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 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 100 000.00        | 100 000.00          |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>114 700.00</b> | <b>114 700.00</b>   |
| 801        | 80101 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                   | 1 618 850.00        |
|            | 80101 |      | <i>Szkoły podstawowe</i>  |                   | 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 | 358 721.09        |                     |
|            |       | 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  |                   | 2 154.54            |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   |                   | 346 968.87          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                   | 982.83              |
|            | 80153 |      | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>   | 358 721.09        | 358 721.09          |
|            | 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 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 754.00            | 754.00              |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>359 475.09</b> | <b>1 978 325.09</b> |
| 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 | 4 623.00          |                     |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   | 4 623.00            |
|            | 85195 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 4 623.00          | 4 623.00            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>4 623.00</b>   | <b>4 623.00</b>     |
| 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 | 1 069 726.00      |                     |
|            |       | 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  |                     | 140 288.00          |
|            |       | 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>   | 2 688 576.00        | 1 069 726.00        |
|            | 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   | 39 051.23           |                     |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   |                     | 38 285.52           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     | 765.71              |
|            | 82515 |      | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>   | 39 051.23           | 39 051.23           |
|            | 85219 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 63 000.00           |                     |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   |                     | 62 055.00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     | 945.00              |
|            | 85219 |      | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>  | 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 |      | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>  | 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 |      | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>   | 37 104.00           | 37 104.00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 187 650.23</b> | <b>1 568 800.23</b> |
| 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            |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>2 848.00</b>     | <b>2 848.00</b>     |
| 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 | 29 028 813.00       |                     |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   |                     | 28 612 673.25       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                     | 338 032.88          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                     | 58 948.00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                     | 8 283.00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     | 4 033.87            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                     | 6 842.00            |
|            | 85501 |      | <i>Świadczenie wychowawcze</i>  | 29 028 813.00       | 29 028 813.00       |
|            | 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 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   | 3 546.23            |                     |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                     | 2 964.07            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                     | 509.53              |

| 1 | 2     | 3    | 4                          | 5        | 6        |
|---|-------|------|----------------------------|----------|----------|
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |          | 72.63    |
|   | 85503 |      | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | 3 546.23 | 3 546.23 |

| 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 |      | <i>Wspieranie rodziny</i>   | 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 |      | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>   | 136 800.00           | 136 800.00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>45 200 805.36</b> | <b>45 200 805.36</b> |
|            |       |      | <b>Ogółem:</b>  | <b>50 212 677.12</b> | <b>50 212 677.12</b> |
|            |       |      | w tym: - zadania zlecone  | 50 029 075.12        | 50 029 075.12        |
|            |       |      | - zadania powierzone  | 183 602.00           | 183 602.00           |