

**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		Pozostała działalność	140 303.44	140 303.44
010			Rolnictwo i leśnictwo	140 303.44	140 303.44
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	Składki 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	Składki 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		34 387.20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 461.12
		4120	Składki na Fundusz Pracy		918.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 449.02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 552.04
		4300	Zakup usług pozostałych		8 008.62
	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	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		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	Składki 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		0.00
	80101		Szkoły podstawowe		0.00
	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	358 663.23	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		8 143.30
		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		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	358 663.23	358 663.23
	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	359 417.23	359 417.23
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		Pozostała działalność	4 623.00	4 623.00
851			Ochrona zdrowia	4 623.00	4 623.00
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	1 069 726.00	
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 618 850.00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 688 576.00	2 688 576.00
	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
852			Pomoc społeczna	3 187 650.23	3 187 650.23
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	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	15 367 371.13	
		3110	Świadczenia społeczne		14 389 353.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		348 337.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		610 781.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 535.00
		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>	15 367 371.13	15 367 371.13
	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy		72.63

1	2	3	4	5	6
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
855			Rodzina	46 530 805.36	46 530 805.36
			Ogółem:	51 542 619.26	51 542 619.26
			w tym: - zadania zlecone	51 359 017.26	51 359 017.26
			- zadania powierzone	183 602.00	183 602.00