

**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>	<i>140 303,44</i>	<i>140 303,44</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	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		<i>Pozostała działalność</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
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		<i>Cmentarze</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
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	763 602,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		638 250,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		109 715,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 636,08
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>763 602,00</i>	<i>763 602,00</i>
750			Administracja publiczna	763 602,00	763 602,00
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>	<i>12 160,00</i>	<i>12 160,00</i>
	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		34 925,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 138,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy		862,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 449,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 451,68
		4300	Zakup usług pozostałych		7 948,56
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>191 076,00</i>	<i>191 076,00</i>
	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>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>

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
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		<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	15 186,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 693,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 181,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy		310,90
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	15 186,00	15 186,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 186,00	115 186,00
801	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 niezaliczonym 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		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	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		<i>Pozostała działalność</i>	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	8 123,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 123,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	8 123,00	8 123,00
851			Ochrona zdrowia	8 123,00	8 123,00
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	1 098 901,00	
		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		4 580,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		574 713,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		107 399,20
		4120	Składki za Fundusz Pracy		13 874,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 740,00

1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		198 435,80
		4260	Zakup energii		17 412,20
		4270	Zakup usług remontowych		11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00
		4300	Zakup usług pozostałych		77 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 450,02
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 550,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 451,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 379,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 618 850,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 717 751,00	2 717 751,00
	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	36 673,93	
		3110	Świadczenia społeczne		35 954,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		719,10
	82515		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	36 673,93	36 673,93
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		52 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		795,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	53 000,00	53 000,00
	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		196 545,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 181,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 815,70
		4300	Zakup usług pozostałych		124 376,00
	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	3 204 447,93	3 204 447,93
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	33 328 813,00	
		3110	Świadczenia społeczne		32 861 073,25
		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		22 133,87
		4300	Zakup usług pozostałych		39 842,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	33 328 813,00	33 328 813,00
	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	15 267 371,13	
		3110	Świadczenia społeczne		14 292 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		345 337,00
		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>	15 267 371,13	15 267 371,13
	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
	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	131 200,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki do opiekunów</i>	131 200,00	0,00
855			Rodzina	50 725 205,36	50 594 005,36
			Ogółem:	55 778 818,96	55 647 618,96
			w tym: - zadania zlecone	55 595 216,96	55 464 016,96
			- zadania powierzone	183 602,00	183 602,00