

**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 | 37 128 813,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 36 615 473,25 |
| | | 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 | | 85 442,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 500,00 |
| | 85501 | | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | 37 128 813,00 | 37 128 813,00 |
| | 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 | 4 839,30 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 044,87 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 695,32 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 99,11 |
| | 85503 | | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | 4 839,30 | 4 839,30 |

| 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 | 1 805 750,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 1 746 967,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 45 664,40 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 958,70 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 118,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 4 041,00 |
| | 85504 | | <i>Wspieranie rodziny</i> | 1 805 750,00 | 1 805 750,00 |
| | 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 | | 131 200,00 |
| | 85513 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki do opiekunów</i> | 131 200,00 | 131 200,00 |
| 855 | | | Rodzina | 54 337 973,43 | 54 337 973,43 |
| | | | Ogółem: | 59 391 587,03 | 59 391 587,03 |
| | | | w tym: - zadania zlecone | 59 207 985,03 | 59 207 985,03 |
| | | | - zadania powierzone | 183 602,00 | 183 602,00 |