

**Plan finansowy dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie Kędzierzyn-Koźle
odrębnymi ustawami na rok 2020**

w złotych

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Dochody | Wydatki |
|------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 |
| 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 | 788 877,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 659 376,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 113 347,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 16 154,00 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 788 877,00 | 788 877,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 788 877,00 | 788 877,00 |
| 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 | 12 018,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 10 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 750,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 268,00 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 12 018,00 | 12 018,00 |
| | 75107 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 69 491,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 31 728,36 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 379,39 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 1 051,75 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 11 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 9 131,50 |
| | 75107 | | <i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i> | 69 491,00 | 69 491,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 81 509,00 | 81 509,00 |
| 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 | 1 400,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 400,00 |
| | 75212 | | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 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 | 15 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 12 538,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 155,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 307,00 |
| | 75414 | | <i>Obrona cywilna</i> | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 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 | 1 125 000,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 5 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 580 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 50 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 111 744,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 15 680,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|------------|-------|---|---|---------------------|---------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 105 074,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 85 060,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 19 000,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 133,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 92 100,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 3 659,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 8 000,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 4 500,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 15 000,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 3 050,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 15 000,00 | |
| | 85203 | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | 1 125 000,00 | 1 125 000,00 | |
| | 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 | 17 899,93 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 17 548,95 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 350,98 | |
| | 82515 | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 17 899,93 | 17 899,93 | |
| | 85219 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 096,70 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 6 991,03 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 105,67 | |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 7 096,70 | 7 096,70 | |
| | 85228 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 235 000,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 300,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 57 655,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 9 998,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 1 412,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 180,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 148 040,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 13 715,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 700,00 | |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 235 000,00 | 235 000,00 | |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 1 384 996,63 | 1 384 996,63 | |
| | 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 | 55 536 000,00 | |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 55 063 944,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 385 240,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 66 801,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 9 438,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 577,00 |
| | | 85501 | | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | 55 536 000,00 | 55 536 000,00 |
| | | 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 | 14 665 247,42 | |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 13 733 888,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 324 208,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 586 217,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 7 943,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 12 991,42 |
| | | 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 14 665 247,42 | 14 665 247,42 |
| | | 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 | 1 807 000,00 | |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 1 748 710,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 38 930,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 750,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 954,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 11 656,00 |
| | | 85504 | | <i>Wspieranie rodziny</i> | 1 807 000,00 | 1 807 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|
| | 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 | 114 000,00 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 114 000,00 |
| | 85513 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i> | <i>114 000,00</i> | <i>114 000,00</i> |
| 855 | | | Rodzina | 72 122 247,42 | 72 122 247,42 |
| | | | Ogółem: | 74 414 030,05 | 74 414 030,05 |
| | | | w tym: - zadania zlecone | 74 394 030,05 | 74 394 030,05 |
| | | | - zadania powierzone | 20 000,00 | 20 000,00 |