

**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
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	81 805,68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 368,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		235,29
		4430	Różne opłaty i składki		80 201,65
	01095		Pozostała działalność	81 805,68	81 805,68
010			Rolnictwo i Leśnictwo	81 805,68	81 805,68
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00
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	797 235,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		666 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 547,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		16 325,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	797 235,00	797 235,00
750			Administracja publiczna	797 235,00	797 235,00
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		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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		Pozostałe wydatki obronne	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		12 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		318,00
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00

1	2	3	4	5	6
801	80195	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 750,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 750,00
	80195		Pozostała działalność	8 750,00	8 750,00
801			Oświata i wychowanie	8 750,00	8 750,00
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	2 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 700,00
	85195		Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00
851			Ochrona zdrowia	2 700,00	2 700,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		103 985,81
		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	Opłaty 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		16 088,19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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	15 256,70	
		3110	Świadczenia społeczne		15 029,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		227,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 256,70	15 256,70
	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		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 000,00	235 000,00
852			Pomoc społeczna	1 393 156,63	1 393 156,63
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		Świadczenie wychowawcze	55 536 000,00	55 536 000,00

1	2	3	4	5	6
	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
	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>	114 000,00	114 000,00
855			Rodzina	72 122 247,42	72 122 247,42
			Ogółem:	74 533 803,73	74 533 803,73
			w tym: - zadania zlecone	74 495 053,73	74 495 053,73
			- zadania powierzone	38 750,00	38 750,00