Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 748/Fn/2020
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 15 czerwca 2020 r.

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 Łowiectwo**	**81 805,68**	**81 805,68**
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 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	64 853,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 995,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 624,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		951,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 031,50
	75107		*Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*	*64 853,00*	*64 853,00*
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**76 871,00**	**76 871,00**
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	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		590 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 217,26
		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		14 782,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		103 985,81
		4260	Zakup energii		58 060,00
		4270	Zakup usług remontowych		19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych		123 660,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 659,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 940,00
		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		12 000,00
	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
	82515		*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	25 096,70	
		3110	Świadczenia społeczne		24 721,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		375,27
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*25 096,70*	*25 096,70*
	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		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*235 000,00*	*235 000,00*
852			**Pomoc społeczna**	**1 402 996,63**	**1 402 996,63**
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		*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		*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*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		*Wspieranie rodziny*	*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		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*	*114 000,00*	*114 000,00*
855			**Rodzina**	**72 122 247,42**	**72 122 247,42**
			Ogółem:	**74 539 005,73**	**74 539 005,73**
			w tym: - zadania zlecone	74 500 255,73	74 500 255,73
			- zadania powierzone	38 750,00	38 750,00

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska