

Załącznik nr 1
do projektu Zarządzenia Nr 2095 /Fn/10
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 12 listopada 2010 r.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 1635/Fn/10
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 15 stycznia 2010 r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami na rok 2010**

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 | 97 526 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 97 526 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 97 526 | 97 526 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 97 526 | 97 526 |
| 710 | 71035 | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 22 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 22 000 |
| | 71035 | | <i>Cmentarze</i> | 22 000 | 22 000 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 22 000 | 22 000 |
| 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 | 472 700 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | | 402 127 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 60 721 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | | 9 852 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 472 700 | 472 700 |
| | 75056 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 238 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 000 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 053 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 186 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | | 229 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 012 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 758 |
| | 75056 | | <i>Spis powszechny i inne</i> | 10 238 | 10 238 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 482 938 | 482 938 |
| 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 | 10 884 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 398 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 226 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 9 260 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 10 884 | 10 884 |
| | 75107 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 159 135 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 92 473 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 353 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 025 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 41 822 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 14 212 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 250 |
| | 75107 | | <i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i> | 159 135 | 159 135 |
| | 75109 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 159 008 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 94 280 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 228 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | | 1 004 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 40 996 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 11 500 |
| | 75109 | | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> | 159 008 | 159 008 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 329 027 | 329 027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|-------|------|---|---------------|---------------|
| 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 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 000 |
| | 75212 | | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | 3 000 | 3 000 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 3 000 | 3 000 |
| 754 | 75478 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 51 400 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 51 400 |
| | 75478 | | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | 51 400 | 51 400 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 51 400 | 51 400 |
| 801 | 80195 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 960 | |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 14 000 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 14 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 960 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 15 960 | 15 960 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 960 | 15 960 |
| 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 | 1 000 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf | | 300 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | 700 |
| | 85195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 1 000 | 1 000 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 000 | 1 000 |
| 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 | 534 000 | |
| | | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 5 150 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 1 493 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 347 929 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenia roczne | | 24 648 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 46 877 |
| | | 4120 | Składki za Fundusz Pracy | | 7 511 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 000 |
| | | 4240 | Zakup książek i pomocy dydaktycznych | | 500 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 10 490 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 62 500 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 8 040 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 510 |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel | | 0 |
| | | 4370 | Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonar. publicznej sieci tel | | 1 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 050 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 460 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | | 10 465 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 000 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf | | 327 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | 1 700 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 5 150 |
| | 85203 | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | 539 150 | 539 150 |
| | 85212 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 853 000 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 251 405 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenia roczne | | 23 600 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 72 800 |
| | | 4120 | Składki za Fundusz Pracy | | 6 970 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 8 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 025 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 14 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 500 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 200 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 99 000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 11 370 000 |
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 11 853 000 | 11 853 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|
| | 85213 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21 000 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 21 000 |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 21 000 | 21 000 |
| | 85219 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 156 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 5 156 |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 5 156 | 5 156 |
| | 85228 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 179 200 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 279 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 90 699 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 8 772 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 15 500 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 430 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 50 778 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 625 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 418 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 418 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 53 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 105 |
| | | 4370 | Oplaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonar. publicznej sieci tel | | 314 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomiesz. garażowe | | 1 020 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 313 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 209 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | | 700 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 209 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf. | | 209 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | 149 |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 179 200 | 179 200 |
| | 85278 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 838 015 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 9 838 015 |
| | 85278 | | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | 9 838 015 | 9 838 015 |
| | 85295 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 33 000 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 33 000 |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 33 000 | 33 000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 22 468 521 | 22 468 521 |
| 854 | 85495 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 33 789 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 464 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 449 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 13 990 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf. | | 398 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | 14 488 |
| | 85495 | | <i>Pozostała działalność</i> | 33 789 | 33 789 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 33 789 | 33 789 |
| | | | Ogółem: | 23 505 161 | 23 505 161 |
| | | | w tym: | | |
| | | | - zadania zlecone | 23 469 161 | 23 469 161 |
| | | | - zadania powierzone | 36 000 | 36 000 |