

Załącznik nr 1
do projektu Zarządzenia Nr 2128 /Fn/10
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 1 grudnia 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	Dodatkowe 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	Dodatkowe 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		2 025
		4300	Zakup usług pozostałych		16 200
		4410	Podróże służbowe krajowe		340
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 360
		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		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	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		Osrodkii pomocy społecznej	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	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. świadczonych w stacjonar. publicznej sieci tel		314
		4400	Opłaty 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		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	9 857 474	
		3110	Świadczenia społeczne		9 857 474
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 857 474	9 857 474
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 000	
		3110	Świadczenia społeczne		76 000
	85295		Pozostała działalność	76 000	76 000
852			Pomoc społeczna	22 530 980	22 530 980
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		Pozostała działalność	33 789	33 789
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 789	33 789
			Ogółem:	23 567 620	23 567 620
			w tym:		
			- zadania zlecone	23 531 620	23 531 620
			- zadania powierzone	36 000	36 000