

**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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 202,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 496,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		429,14
		4430	Różne opłaty i składki		146 277,19
	01095		Pozostała działalność	149 202,73	149 202,73
010			Rolnictwo i leśnictwo	149 202,73	149 202,73
710	71035	2020	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	724 235,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		605 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		104 058,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 830,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	724 235,00	724 235,00
	75056	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 825,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		270,00
		4300	Zakup usług pozostałych		716,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	22 825,00
750			Administracja publiczna	747 060,00	747 060,00
751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana 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 Fundusz Solidarnościowy		268,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 018,00	12 018,00
	75107	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	293 416,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		173 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 320,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 284,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 531,50
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	293 416,00	293 416,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	305 434,00	305 434,00
752	75212	2010	Dotacja celowa otrzymana 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

1	2	3	4	5	6
754	75414	2010	Dotacja celowa otrzymana 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 Fundusz Solidarnościowy		318,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00
801	80153	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	473 864,16	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		13 019,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 708,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		456 152,77
		4300	Zakup usług pozostałych		982,83
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	473 864,16	473 864,16
	80195	2020	Dotacja celowa otrzymana 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		<i>Pozostała działalność</i>	8 750,00	8 750,00
801			Oświata i wychowanie	482 614,16	482 614,16
851	85195	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 500,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	10 500,00	10 500,00
851			Ochrona zdrowia	10 500,00	10 500,00
852	85203	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 164 028,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 055,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		623 218,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 217,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 782,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		131 201,43
		4260	Zakup energii		20 135,15
		4270	Zakup usług remontowych		9 542,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych		930,00
		4300	Zakup usług pozostałych		158 470,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 563,87
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 481,84
		4430	Różne opłaty i składki		2 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 545,44
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 000,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 164 028,00	1 164 028,00
	85215	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	28 981,67	
		3110	Świadczenia społeczne		28 413,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		568,28
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	28 981,67	28 981,67
	85219	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 102,10	
		3110	Świadczenia społeczne		27 686,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		415,30
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	28 102,10	28 102,10
	85228	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	247 911,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 676,00
		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>	247 911,00	247 911,00
852			Pomoc społeczna	1 469 022,77	1 469 022,77

1	2	3	4	5	6
855	85501	2060	Dotacja celowa otrzymana 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 Fundusz Solidarnościowy		9 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 577,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	55 536 000,00	55 536 000,00
	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 116 494,84	
		3110	Świadczenia społeczne		14 051 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		324 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		706 217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 238,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 116 494,84	15 116 494,84
	85503	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 864,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 558,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		267,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		38,19
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 864,98	1 864,98
	85504	2010	Dotacja celowa otrzymana 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 Fundusz Solidarnościowy		954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 656,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 807 000,00	1 807 000,00
	85513	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 500,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		167 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 500,00	167 500,00
855			Rodzina	72 628 859,82	72 628 859,82
			Ogółem:	75 839 093,48	75 839 093,48
			w tym: - zadania zlecone	75 800 343,48	75 800 343,48
			- zadania powierzone	38 750,00	38 750,00

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska