Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 1314/Fn/2017
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 18 stycznia 2017r.

Plan finansowy dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Kędzierzyn-Koźle odrębnymi ustawami na rok 2017

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	71035		*Cmentarze*	*20 000,00*	*20 000,00*
710			**Działalność usługowa**	**20 000,00**	**20 000,00**
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	740 360,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		618 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		106 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 161,00
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*740 360,00*	*740 360,00*
750			**Administracja publiczna**	**740 360,00**	**740 360,00**
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	12 324,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		253,00
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*12 324,00*	*12 324,00*
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**12 324,00**	**12 324,00**
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	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
	75212		*Pozostałe wydatki obronne*	*4 000,00*	*4 000,00*
752			**Obrona narodowa**	**4 000,00**	**4 000,00**
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	31 108,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		637,00
	75414		*Obrona cywilna*	*31 108,00*	*31 108,00*
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**31 108,00**	**31 108,00**
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	589 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		366 302,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		67 830,00
		4120	Składki za Fundusz Pracy		9 518,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		100,00
		4260	Zakup energii		20 000,00

1	2	3	4	5	6
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 450,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		617,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
	85203		*Ośrodki wsparcia*	*589 000,00*	*589 000,00*
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		68 000,00
	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*	*68 000,00*	*68 000,00*
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		22 000,00
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*22 000,00*	*22 000,00*
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 699,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*139 000,00*	*139 000,00*
852			**Pomoc społeczna**	**818 000,00**	**818 000,00**
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	22 606 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		22 266 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		254 736,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 845,00
	85501		*Świadczenie wychowawcze*	*22 606 000,00*	*22 606 000,00*
	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	13 388 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		12 520 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		254 736,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		548 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych		29 730,00
		4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
	85502		*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*13 388 000,00*	*13 388 000,00*
855			**Rodzina**	**35 994 000,00**	**35 994 000,00**
			Ogółem:	**37 619 792,00**	**37 619 792,00**
			w tym: - zadania zlecone	37 599 792,00	37 599 792,00
			- zadania powierzone	20 000,00	20 000,00