

**Plan finansowy dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie Kędzierzyn-Koźle
odrębnymi ustawami na rok 2021**

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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 85 705,03 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 404,63 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 241,45 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 34,41 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 84 024,54 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 85 705,03 | 85 705,03 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 85 705,03 | 85 705,03 |
| 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 | | <i>Cmentarze</i> | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 793 103,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 662 908,70 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 113 953,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 16 240,70 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 793 103,00 | 793 103,00 |
| | 75056 | 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 | 63 755,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 52 815,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 9 080,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 294,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 430,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 136,00 |
| | 75056 | | <i>Spis powszechny i inne</i> | 63 755,00 | 63 755,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 856 858,00 | 856 858,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 939,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 9 975,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 718,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 246,00 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 11 939,00 | 11 939,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 939,00 | 11 939,00 |
| 752 | 75212 | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 000,00 |
| | 75212 | | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 3 000,00 | 3 000,00 |

| 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 12 538,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 155,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 307,00 |
| | 75414 | | <i>Obrona cywilna</i> | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 851 | 85195 | 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 | 1 480,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 480,00 |
| | 85195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 1 480,00 | 1 480,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 480,00 | 1 480,00 |
| 852 | 85203 | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 073 581,50 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 659 357,53 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 46 627,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 121 382,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 17 032,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 19 079,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 35 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 4 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 883,15 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 114 630,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 3 659,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 5 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 3 189,85 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 16 088,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 3 050,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 7 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 4 603,00 |
| | 85203 | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | 1 073 581,50 | 1 073 581,50 |
| | 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 | 12 453,05 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 12 208,88 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 244,17 |
| | 82515 | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 12 453,05 | 12 453,05 |
| | 85219 | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 227,25 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 19 925,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 302,25 |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 20 227,25 | 20 227,25 |
| | 85228 | 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 | 228 840,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 430,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 72 627,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 12 594,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 779,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 270,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 137 320,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 120,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 500,00 |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 228 840,00 | 228 840,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 335 101,80 | 1 335 101,80 |

| 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 | 48 743 000,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 48 328 685,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 330 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 58 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 8 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 8 215,00 |
| | 85501 | | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | 48 743 000,00 | 48 743 000,00 |
| | 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 | 14 772 989,68 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 13 752 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 322 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 665 860,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 8 040,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 24 289,68 |
| | 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 14 772 989,68 | 14 772 989,68 |
| | 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 | 1 740 000,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 1 683 870,00 |
| | | 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 | | 9 496,00 |
| | 85504 | | <i>Wspieranie rodziny</i> | 1 740 000,00 | 1 740 000,00 |
| | 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 | 112 600,00 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 112 600,00 |
| | 85513 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i> | 112 600,00 | 112 600,00 |
| 855 | | | Rodzina | 65 368 589,68 | 65 368 589,68 |
| | | | Ogółem: | 67 707 673,51 | 67 707 673,51 |
| | | | w tym: | | |
| | | | - zadania zlecone | 67 677 673,51 | 67 677 673,51 |
| | | | - zadania powierzone | 30 000,00 | 30 000,00 |

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska