

**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		639 357,53
		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		4 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 097,00
		4260	Zakup energii		35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 883,15
		4300	Zakup usług pozostałych		134 630,00
		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		0,00
	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	12 953,05	
		3110	Świadczenia społeczne		12 699,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		253,97
	82515		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	12 953,05	12 953,05
	85219	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 881,25	
		3110	Świadczenia społeczne		23 524,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		357,06
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	23 881,25	23 881,25
	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	1 339 255,80	1 339 255,80

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	14 777 113,39	
		3110	Świadczenia społeczne		13 756 200,00
		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		24 413,39
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	14 777 113,39	14 777 113,39
	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	65 372 713,39	65 372 713,39
			Ogółem:	67 715 951,22	67 715 951,22
			w tym: - zadania zlecone	67 685 951,22	67 685 951,22
			- zadania powierzone	30 000,00	30 000,00

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska