

**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         |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>85 705,03</b>  | <b>85 705,03</b>  |
| 700        | 70095  | 6320 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                  | 58 800,00         |                   |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                   | 58 800,00         |
|            | 70095  |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 58 800,00         | 58 800,00         |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>58 800,00</b>  | <b>58 800,00</b>  |
| 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         |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  |
| 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  |                   | 566,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                   | 0,00              |
|            | 75056  |      | <i>Spis powszechny i inne</i>   | 63 755,00         | 63 755,00         |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>856 858,00</b> | <b>856 858,00</b> |
| 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         |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>11 939,00</b>  | <b>11 939,00</b>  |
| 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          |
| <b>752</b> |        |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   |

| 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         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  |
| 801        | 80153 | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 558 349,80        |                   |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                     |                   | 16 620,12         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   | 4 629,29          |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   |                   | 536 201,51        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                   | 898,88            |
|            | 80153 |      | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>   | 558 349,80        | 558 349,80        |
|            | 80195 | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 3 005,00          |                   |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   | 1 505,00          |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  |                   | 1 000,00          |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   |                   | 500,00            |
|            | 80195 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 3 005,00          | 3 005,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>561 354,80</b> | <b>561 354,80</b> |
| 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 | 2 420,00          |                   |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   | 2 420,00          |
|            | 85195 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 2 420,00          | 2 420,00          |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>2 420,00</b>   | <b>2 420,00</b>   |
| 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 | 1 097 240,25      |                   |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |                   | 2 000,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                   | 656 565,74        |
|            |       | 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  |                   | 30 144,54         |
|            |       | 4260 | Zakup energii   |                   | 35 000,00         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   |                   | 4 000,00          |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |                   | 1 883,15          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                   | 140 033,00        |
|            |       | 4360 | Oplaty 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 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |                   | 3 050,00          |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                   | 7 000,00          |
|            | 85203 |      | <i>Ośrodki wsparcia</i>   | 1 097 240,25      | 1 097 240,25      |
|            | 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 | 20 165,43         |                   |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   |                   | 19 770,04         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   | 395,39            |
|            | 82515 |      | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>   | 20 165,43         | 20 165,43         |
|            | 85219 | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                             | 26 468,25         |                   |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   |                   | 26 082,38         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   | 385,87            |
|            | 85219 |      | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>  | 26 468,25         | 26 468,25         |
|            | 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 | 392 661,00        |                   |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |                   | 2 612,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                   | 144 501,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                   | 25 058,00         |

| 1          | 2     | 3    | 4   | 5                    | 6                    |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |                      | 3 540,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                      | 200,00               |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |                      | 270,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                      | 212 580,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |                      | 3 400,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                      | 500,00               |
|            | 85228 |      | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>  | 392 661,00           | 392 661,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 536 534,93</b>  | <b>1 536 534,93</b>  |
| 854        | 85495 | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 5 000,00             |                      |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                      | 3 900,00             |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   |                      | 500,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                      | 600,00               |
|            | 85495 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 5 000,00             | 5 000,00             |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      |
| 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        |
|            | 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   | 760,89               |                      |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                      | 635,98               |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                      | 109,33               |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |                      | 15,58                |
|            | 85503 |      | <i>Karta Dużej Rodziny</i>  | 760,89               | 760,89               |
|            | 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   | 3 120,00             |                      |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   |                      | 3 000,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                      | 100,21               |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                      | 17,34                |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |                      | 2,45                 |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                      | 0,00                 |
|            | 85504 |      | <i>Wspieranie rodziny</i>   | 3 120,00             | 3 120,00             |
|            | 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   | 156 978,00           |                      |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |                      | 156 978,00           |
|            | 85513 |      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>   | 156 978,00           | 156 978,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>63 680 972,28</b> | <b>63 680 972,28</b> |
|            |       |      | <b>Ogółem:</b>  | <b>66 847 584,04</b> | <b>66 847 584,04</b> |
|            |       |      | w tym: - zadania zlecone  | 66 750 779,04        | 66 750 779,04        |
|            |       |      | - zadania powierzone  | 96 805,00            | 96 805,00            |

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska