

**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	134 474,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 203,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		378,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		53,99
		4430	Różne opłaty i składki		131 837,58
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	134 474,33	134 474,33
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 474,33	134 474,33
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
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 800,00	58 800,00
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	808 103,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		675 446,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		116 108,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 547,70
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	808 103,00	808 103,00
	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	81 755,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		566,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	81 755,00	81 755,00
750			Administracja publiczna	889 858,00	889 858,00
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
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

1	2	3	4	5	6
801	80153	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	558 378,30	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		16 669,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 629,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		536 180,22
		4300	Zakup usług pozostałych		898,88
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	558 378,30	558 378,30
	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		500,00
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 505,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	3 005,00	3 005,00
801			Oświata i wychowanie	561 383,30	561 383,30
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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 266,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		219,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		31,03
		4260	Zakup energii		104,00
		4300	Zakup usług pozostałych		798,85
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	2 420,00	2 420,00
851			Ochrona zdrowia	2 420,00	2 420,00
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	1 097 240,25	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 402,04
		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		1 481,11
		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	28 259,54	
		3110	Świadczenia społeczne		27 705,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		554,10
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	28 259,54	28 259,54
	85219	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 159,25	
		3110	Świadczenia społeczne		45 482,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		676,87
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	46 159,25	46 159,25
	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
		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
852			Pomoc społeczna	1 564 320,04	1 564 320,04

1	2	3	4	5	6
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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00
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	49 273 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		48 854 180,00
		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		12 720,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	49 273 000,00	49 273 000,00
	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	15 055 744,10	
		3110	Świadczenia społeczne		14 026 471,79
		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		32 772,31
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 055 744,10	15 055 744,10
	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	1 335,89	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 116,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		191,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		27,35
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 335,89	1 335,89
	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
	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	194 863,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		194 863,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	194 863,00	194 863,00
855			Rodzina	64 528 062,99	64 528 062,99
			Ogółem:	67 804 257,66	67 804 257,66
			w tym: - zadania zlecone	67 707 452,66	67 707 452,66
			- zadania powierzone	96 805,00	96 805,00

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska