

**Plan finansowy dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminie Kędzierzyn-Koźle  
odrębnymi ustawami na rok 2022**

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                       | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 853 212,00        |                   |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                   | 713 149,00        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                   | 122 590,10        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |                   | 17 472,90         |
|            | 75011  |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>   | 853 212,00        | 853 212,00        |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>853 212,00</b> | <b>853 212,00</b> |
| 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 | 11 775,00         |                   |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                   | 9 840,00          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                   | 1 693,00          |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |                   | 242,00            |
|            | 75101  |      | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>  | 11 775,00         | 11 775,00         |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>11 775,00</b>  | <b>11 775,00</b>  |
| 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 | 0,00              |                   |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |                   | 0,00              |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                   | 0,00              |
|            | 75212  |      | <i>Pozostałe wydatki obronne</i>  | 0,00              | 0,00              |
| <b>752</b> |        |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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 | 15 624,00         |                   |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                   | 13 059,00         |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                   | 2 245,00          |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |                   | 320,00            |
|            | 75414  |      | <i>Obrona cywilna</i>   | 15 624,00         | 15 624,00         |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>15 624,00</b>  | <b>15 624,00</b>  |
| 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 | 1 164 000,00      |                   |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |                   | 2 700,00          |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                   | 656 566,00        |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                   | 46 764,00         |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                   | 123 602,00        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |                   | 17 344,00         |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                   | 4 585,00          |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   | 50 000,00         |
|            |        | 4260 | Zakup energii   |                   | 40 000,00         |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   |                   | 5 000,00          |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |                   | 2 500,00          |

| 1          | 2     | 3     | 4   | 5   | 6                    |  |
|------------|-------|-------|---|---|----------------------|--|
|            |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   |   | 171 439,00           |  |
|            |       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |   | 4 000,00             |  |
|            |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  |   | 5 000,00             |  |
|            |       | 4430  | Różne opłaty i składki  |   | 4 000,00             |  |
|            |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |   | 17 000,00            |  |
|            |       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |   | 3 500,00             |  |
|            |       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |   | 10 000,00            |  |
|            | 85203 |       | <i>Ośrodki wsparcia</i>   | 1 164 000,00  | 1 164 000,00         |  |
|            | 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 | 8 552,29  |                      |  |
|            |       | 3110  | Świadczenia społeczne   |   | 8 384,60             |  |
|            |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  |   | 167,69               |  |
|            | 85215 |       | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>   | 8 552,29  | 8 552,29             |  |
|            | 85219 | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                             | 18 107,60   |                      |  |
|            |       | 3110  | Świadczenia społeczne   |   | 17 840,00            |  |
|            |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  |   | 267,60               |  |
|            | 85219 |       | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>  | 18 107,60   | 18 107,60            |  |
|            | 85228 | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                             | 189 000,00  |                      |  |
|            |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |   | 78 470,00            |  |
|            |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |   | 13 607,00            |  |
|            |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |   | 1 923,00             |  |
|            |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   |   | 95 000,00            |  |
|            | 85228 |       | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>  | 189 000,00  | 189 000,00           |  |
|            | 85295 | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                             | 612 000,00  |                      |  |
|            |       | 3110  | Świadczenia społeczne   |   | 600 000,00           |  |
|            |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |   | 10 016,00            |  |
|            |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |   | 1 738,00             |  |
|            |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |   | 246,00               |  |
|            | 85295 |       | <i>Pozostała działalność</i>  | 612 000,00  | 612 000,00           |  |
| <b>852</b> |       |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 991 659,89</b>   | <b>1 991 659,89</b>  |  |
|            | 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 | 20 241 000,00        |  |
|            |       |       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 20 174 205,00        |  |
|            |       |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 55 759,00            |  |
|            |       |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 669,00             |  |
|            |       |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 367,00             |  |
|            |       | 85501 |   | <i>Świadczenie wychowawcze</i>  | 20 241 000,00        |  |
|            | 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 | 15 248 247,42   |                      |  |
|            |       |       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 14 020 500,00        |  |
|            |       |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 356 873,00           |  |
|            |       |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 861 883,00           |  |
|            |       |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 8 744,00             |  |
|            |       |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 247,42               |  |
|            | 85502 |       | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>  | 15 248 247,42   | 15 248 247,42        |  |
|            | 85513 | 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 | 172 000,00  |                      |  |
|            |       |       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 172 000,00           |  |
|            | 85513 |       | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>   | 172 000,00  | 172 000,00           |  |
| <b>855</b> |       |       | <b>Rodzina</b>  | <b>35 661 247,42</b>  | <b>35 661 247,42</b> |  |
|            |       |       | <b>Ogółem:</b>  | <b>38 563 518,31</b>  | <b>38 563 518,31</b> |  |
|            |       |       | w tym: - zadania zlecone  | 38 533 518,31   | 38 533 518,31        |  |
|            |       |       | - zadania powierzone  | 30 000,00   | 30 000,00            |  |

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska