

**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
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	92 146,83	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 511,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		258,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		37,02
		4430	Różne opłaty i składki		90 340,03
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	92 146,83	92 146,83
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 146,83	92 146,83
700	70095	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	60 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 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
750			Administracja publiczna	853 212,00	853 212,00
751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 775,00	11 775,00
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	1 500,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 500,00	1 500,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00
754	75414	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 208,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		105,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	5 208,00	5 208,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 208,00	5 208,00
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	735,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		612,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	735,70	735,70
851			Ochrona zdrowia	735,70	735,70

1	2	3	4	5	6
852	85203	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 203 850,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 703,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		696 416,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych		167 439,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 996,17
		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		12 000,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 203 850,00	1 203 850,00
	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	9 595,99	
		3110	Świadczenia społeczne		9 407,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		188,16
	82515		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	9 595,99	9 595,99
	85219	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 522,85	
		3110	Świadczenia społeczne		22 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		332,85
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	22 522,85	22 522,85
	85228	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		147 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		41 880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 895,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	228 000,00	228 000,00
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 700,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 151 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 150 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 906,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 412,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		341,31
		4300	Zakup usług pozostałych		38 600,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 205 700,00	1 205 700,00
852			Pomoc społeczna	2 669 668,84	2 669 668,84
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 599 044,00	
		3110	Świadczenia społeczne		3 577 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 946,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 115,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		693,65
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		195,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	3 599 044,00	3 599 044,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 599 044,00	3 599 044,00

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	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	20 241 000,00
	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	15 260 618,55	
		3110	Świadczenia społeczne		14 032 500,00
		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		618,55
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 260 618,55	15 260 618,55
	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	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
	85595	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		55 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 725,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	57 500,00	57 500,00
855			Rodzina	35 731 118,55	35 731 118,55
			Ogółem:	43 024 408,92	43 024 408,92
			w tym: - zadania zlecone	42 964 408,92	42 964 408,92
			- zadania powierzone	60 000,00	60 000,00

**Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
Artur Maruszczak (-)
ZASTĘPCA PREZYDENTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej**

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:

Kierownik Referatu Budżetu
w Wydziale Finansowym
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Beata Wilpert (-)