

ZARZĄDZENIE Nr 2857/Fn/2023
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 9 października 2023 r.

**w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2023,
w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
Kędzierzyn-Koźle odrębnymi ustawami na rok 2023 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań
podlegających przekazaniu do budżetu państwa**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.¹⁾) oraz Zarządzenia Nr 2856/Fn/2023 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 9 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2023 Prezydent Miasta zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2023:

1) Urząd Miasta:

a) Wydział Finansowy – Referat Budżetu:

- zwiększa się dochody (zadania zlecone):

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75011	Urzędy wojewódzkie		
§	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	o kwotę	45.000,00 zł,
Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
§	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	o kwotę	3.624,35 zł,
Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85295	Pozostała działalność		
§	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	o kwotę	12.000,00 zł,
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Rozdz.	85395	Pozostała działalność		

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688.

§	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	o kwotę	43.228,00 zł,
Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
§	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	o kwotę	244.943,00 zł,
Rozdz.	85503	Karta Dużej Rodziny		
§	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	o kwotę	1.512,00 zł,
Rozdz.	85595	Pozostała działalność		
§	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	o kwotę	37.000,00 zł,

- zmniejsza się dochody (zadania własne):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
§	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	o kwotę	20,00 zł,

b) Referat Obsługi Finansowej:

zwiększa się wydatki (zadania zlecone):

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75011	Urzędy wojewódzkie		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	37.641,00 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	6.436,60 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę	922,40 zł,

c) Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia:

zwiększa się wydatki (zadania zlecone):

Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85503	Karta Dużej Rodziny		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	1.265,00 zł,
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	216,30 zł,
§	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę	30,70 zł,

d) Wydział Oświaty i Wychowania:

zwiększa się wydatki (zadania zlecone)

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	35,89 zł,

e) Biuro Informacji i Promocji Miasta:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	5.000,00 zł,
Rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	20.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	10.532,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	20.968,00 zł,

f) Biuro Komunikacji Medialnej:

zmniejsza się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	5.000,00 zł,

g) Biuro Rady Miasta:

zmniejsza się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	1.500,00 zł,

h) Wydział Zarządzania Kryzysowego:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
-------	-----	-------------------------	--	--

Rozdz.	75095	Pozostała działalność		
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	8.000,00 zł,
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne		
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	1.500,00 zł,
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	1.000,00 zł,
§	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	820,00 zł,
Rozdz.	75414	Obrona cywilna		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	3.000,00 zł,
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	1.062,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdz.	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		
§	4260	Zakup energii	o kwotę	1.820,00 zł,
Rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	1.500,00 zł,
Rozdz.	75414	Obrona cywilna		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	1.062,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	3.000,00 zł,

i) Biuro Informatyki i Ochrony Informacji:

zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	8.000,00 zł,

j) Wydział Spraw Obywatelskich:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75095	Pozostała działalność		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	500,00 zł,
§	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	o kwotę	500,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	750	Administracja publiczna		
Rozdz.	75095	Pozostała działalność		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	1.000,00 zł,

k) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	926	Kultura fizyczna		
-------	-----	------------------	--	--

Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	702,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	926	Kultura fizyczna		
Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	702,00 zł,

2) Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania:

zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	2.160,00 zł,

a) Szkoła Podstawowa nr 1:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o kwotę	3.000,00 zł,
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	3.278,00 zł,
§	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę	1.900,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	4.978,00 zł,
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	3.200,00 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania zlecone)

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	554,37 zł,

b) Szkoła Podstawowa nr 5:

zwiększa się wydatki (zadania zlecone)

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	1.308,77 zł,

c) Szkoła Podstawowa nr 6:

zwiększa się wydatki (zadania zlecone)

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	960,29 zł,

d) Szkoła Podstawowa nr 9:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o kwotę	3.500,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	o kwotę	1.500,00 zł,
§	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	2.000,00 zł,

e) Szkoła Podstawowa nr 10:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o kwotę	6.843,00 zł,
§	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę	600,00 zł,
§	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	o kwotę	500,00 zł,
Rozdz.	80113	Dowożenie uczniów do szkół		
§	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	o kwotę	2.304,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	9.547,00 zł,
§	4430	Różne opłaty i składki	o kwotę	700,00 zł,

f) Szkoła Podstawowa nr 11:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	1.500,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	o kwotę	1.500,00 zł,

g) Szkoła Podstawowa nr 15:

zwiększa się wydatki (zadania zlecone)

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	447,99 zł,

h) Szkoła Podstawowa nr 19:

zwiększa się wydatki (zadania zlecone)

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	317,04 zł,

i) Przedszkole nr 6:

zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	2.160,00 zł,

j) Przedszkole nr 11:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	840,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	840,00 zł,

k) Przedszkole nr 22:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
-------	-----	----------------------	--	--

Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	5.000,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	10.000,00 zł,
Rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	1.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdz.	80104	Przedszkola		
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	15.000,00 zł,
Rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	1.000,00 zł,

3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

- zmniejsza się wydatki (zadania własne):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	20,00 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania zlecone):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85295	Pozostała działalność		
§	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	o kwotę	500,00 zł,
§	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	o kwotę	11.500,00 zł,
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Rozdz.	85395	Pozostała działalność		
§	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	o kwotę	39.960,00 zł,
§	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	o kwotę	3.000,00 zł,
§	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	223,72 zł,
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	44,28 zł,
Dział	855	Rodzina		
Rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
§	3110	Świadczenia społeczne	o kwotę	237.594,71 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	7.348,29 zł,

Rozdz.	85595	Pozostała działalność		
§	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	o kwotę	35.890,00 zł,
§	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę	1.110,00 zł,

4) Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”:

- zmniejsza się wydatki (zadania własne):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	3030	Różne wydatki n rzecz osób fizycznych	o kwotę	253,00 zł,
§	4220	Zakup środków żywności	o kwotę	158,28 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania własne):

Dział	852	Pomoc społeczna		
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	411,28 zł,

5) Miejski Zarząd Budynków Komunalnych:

- zmniejsza się wydatki:

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70005	Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami		
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	45.575,00 zł,
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90013	Schroniska dla zwierząt		
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę	523,00 zł,
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	1.550,00 zł,
§	4260	Zakup energii	o kwotę	2.500,00 zł,

- zwiększa się wydatki:

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdz.	70005	Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami		
§	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	45.575,00 zł,
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz.	90013	Schroniska dla zwierząt		
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	2.073,00 zł,
§	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	2.500,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Kędzierzyn-Koźle odrębnymi ustawami na rok 2023 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega publikacji na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sieci Intranet Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.

**PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
Sabina Nowosielska (-)**

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:

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

**Plan finansowy dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie Kędzierzyn-Koźle
odrębnymi ustawami na rok 2023**

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	131 275,81	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 153,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		368,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		52,75
		4430	Różne opłaty i składki		128 701,77
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	131 275,81	131 275,81
010			Rolnictwo i łowiectwo	131 275,81	131 275,81
700	70095	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	80 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	80 000,00
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	1 081 102,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		904 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		154 636,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22 156,60
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 081 102,00	1 081 102,00
	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	4 529,79	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 789,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		740,75
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	4 529,79	4 529,79
750			Administracja publiczna	1 085 631,79	1 085 631,79
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	11 503,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		236,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	11 503,00	11 503,00
	75108	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	111 461,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	111 461,00	111 461,00
	75110	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	1 908,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		408,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	1 908,00	1 908,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 872,00	124 872,00

1	2	3	4	5	6
754	75495	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	394 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		394 000,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	400 000,00
801	80153	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	472 114,87	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	24 738,07	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		16 161,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		451 278,83
		4300	Zakup usług pozostałych		4 638,49
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		24 738,07
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>496 852,94</i>	<i>496 852,94</i>
	80195	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		38 900,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>38 900,00</i>	<i>38 900,00</i>
801			Oświata i wychowanie	535 752,94	535 752,94
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	2 714,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 266,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		392,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		55,53
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 714,88</i>	<i>2 714,88</i>
851			Ochrona zdrowia	2 714,88	2 714,88
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	1 426 838,96	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		873 704,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		155 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22 463,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		77 893,01
		4260	Zakup energii		41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		126 978,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 286,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 500,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 426 838,96</i>	<i>1 426 838,96</i>
	85219	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 756,00	
		3110	Świadczenia społeczne		29 315,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		440,87
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>29 756,00</i>	<i>29 756,00</i>

1	2	3	4	5	6
	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	167 360,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		129 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		675,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 625,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	167 360,00	167 360,00
	85295	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	4 384,12	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	72 257,00	
		3110	Świadczenia społeczne		4 298,16
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		9 145,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		63 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych		85,96
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	76 641,12	76 641,12
852			Pomoc społeczna	1 700 596,08	1 700 596,08
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 873 132,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		1 812 280,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		46 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 980,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 371,20
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 873 132,00	1 873 132,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 873 132,00	1 873 132,00
854	85495	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 700,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	21 904,91	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		21 904,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	28 604,91	28 604,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 604,91	28 604,91
855	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	16 220 837,84	
		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	30 131,25	
		3110	Świadczenia społeczne		15 016 248,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		356 114,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		861 696,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 705,58
		4300	Zakup usług pozostałych		8 203,77
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	16 250 969,09	16 250 969,09

1	2	3	4	5	6
	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	7 795,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 520,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		159,44
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	7 795,00	7 795,00
	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	236 118,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		236 118,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	236 118,00	236 118,00
	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	399 000,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		35 678,04
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		351 351,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		8 670,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 754,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		545,17
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	399 000,00	399 000,00
855			Rodzina	16 893 882,09	16 893 882,09
			Ogółem:	22 856 462,50	22 856 462,50
			w tym: - zadania zlecone	22 330 862,50	22 330 862,50
			- zadania powierzone	525 600,00	525 600,00

**PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
Sabina Nowosielska (-)**

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:

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