

**Plan finansowy dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie Kędzierzyn-Koźle
odrębnymi ustawami na rok 2017**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
010	01095	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	97 711,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 634,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		281,03
		4430	Różne opłaty i składki		95 795,19
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	97 711,09	97 711,09
010			Rolnictwo i łowiectwo	97 711,09	97 711,09
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	20 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00
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	770 098,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		643 679,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110 648,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 769,96
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	770 098,00	770 098,00
750			Administracja publiczna	770 098,00	770 098,00
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	12 324,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		253,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 324,00	12 324,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 324,00	12 324,00
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	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 700,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	4 000,00	4 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00
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	31 108,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		637,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	31 108,00	31 108,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 108,00	31 108,00
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	467 731,90	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		9 326,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		74,00

1	2	3	4	5	6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 040,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		453 774,59
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	467 731,90	467 731,90
	80110	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	149 295,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 281,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		147 817,08
	80110		<i>Gimnazja</i>	149 295,25	149 295,25
	80150	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	37 178,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		367,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		36 810,24
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki od pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	37 178,23	37 178,23
	80195	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 581,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 706,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 465,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	15 581,00	15 581,00
801			Oświata i wychowanie	669 786,38	669 786,38
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 886,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 886,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	3 886,00	3 886,00
851			Ochrona zdrowia	3 886,00	3 886,00
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	720 968,80	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 300,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 601,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		413 148,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 949,83
		4120	Składki za Fundusz Pracy		10 141,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 388,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		100,00
		4260	Zakup energii		30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 366,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych		995,00
		4300	Zakup usług pozostałych		62 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 226,37
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 550,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		617,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 890,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 300,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	733 268,80	733 268,80
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 530,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		97 530,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	97 530,00	97 530,00
	85215	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	46 457,77	

1	2	3	4	5	6
		3110	Świadczenia społeczne		45 547,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		910,53
	82515		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	46 457,77	46 457,77
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		65 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	65 000,00	65 000,00
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 699,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	170 000,00	170 000,00
852			Pomoc społeczna	1 112 256,57	1 112 256,57
854	85495	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	3 500,00	3 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	3 500,00
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	26 105 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		25 713 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		254 736,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 185,00
		4270	Zakup usług remontowych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 645,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	26 105 000,00	26 105 000,00
	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	14 812 371,00	
		3110	Świadczenia społeczne		13 901 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		254 736,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		548 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 559,16
		4270	Zakup usług remontowych		4 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych		44 239,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	14 812 371,00	14 812 371,00
	85503	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	1 181,22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		987,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		169,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24,11
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 181,22	1 181,22
855			Rodzina	40 918 552,22	40 918 552,22
			Ogółem:	43 643 222,26	43 643 222,26
			w tym: - zadania zlecone	43 604 141,26	43 604 141,26
			- zadania powierzone	39 081,00	39 081,00