

Załącznik
do Zarządzenia Nr 962/Fn/2016
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 8 lipca 2016r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami na rok 2016**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
010	01005	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	5 615,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		806,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy		115,30
	01005		<i>Prece geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	5 615,00	5 615,00
	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	64 691,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 082,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		186,07
		4430	Różne opłaty i składki		63 423,43
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	64 691,90	64 691,90
010			Rolnictwo i leśnictwo	70 306,90	70 306,90
710	71035	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	7 354,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 146,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 056,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy		150,60
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		21 500,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	28 854,00	28 854,00
710			Działalność usługowa	28 854,00	28 854,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	747 034,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		624 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		107 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 297,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	747 034,00	747 034,00
750			Administracja publiczna	747 034,00	747 034,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	45 706,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 320,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	45 706,00	45 706,00
	75109	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	6 637,00	

1	2	3	4	5	6
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 351,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		289,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy		41,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		600,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, i wojewódzkie</i>	6 637,00	6 637,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 343,00	52 343,00
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	2 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 900,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2 900,00	2 900,00
752			Obrona narodowa	2 900,00	2 900,00
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	30 571,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		627,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	30 571,00	30 571,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 571,00	30 571,00
851	85195	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	4 400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 400,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	4 400,00	4 400,00
851			Ochrona zdrowia	4 400,00	4 400,00

1	2	3	4	5	6
852	85203	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	644 230,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		366 302,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 258,00
		4120	Składki za Fundusz Pracy		9 297,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		100,00
		4260	Zakup energii		35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		30 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 605,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 450,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		735,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	644 230,00	644 230,00
	85211	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	17 605 307,00	
		3110	Świadczenia społeczne		17 253 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		174 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		96 250,00
		4270	Zakup usług remontowych		40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 950,00
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	17 605 307,00	17 605 307,00
	85212	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	12 310 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		11 507 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		244 381,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		497 871,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	12 310 000,00	12 310 000,00
	85213	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	51 925,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		51 925,00
	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>	51 925,00	51 925,00
	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	36 284,71	
		3110	Świadczenia społeczne		35 573,25

1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		711,46
	82515		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	36 284,71	36 284,71
	85219	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	21 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		21 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	21 000,00	21 000,00
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	170 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 699,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych		51 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	170 000,00	170 000,00
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	1 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		752,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		129,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18,43
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	30 840 246,71	30 840 246,71
			Ogółem:	31 776 655,61	31 776 655,61
			w tym: - zadania zlecone	31 755 155,61	31 755 155,61
			- zadania powierzone	21 500,00	21 500,00