

Załącznik Nr 4

do sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu za rok 2019

**Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i powierzonych na podstawie porozumień  
z organami administracji rządowej za 2019 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje		% wyk. (6:5)	Wydatki		% wyk. (9:8)
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	---	<i>Pozostała działalność</i>	140 303,44	140 303,44	100,00	140 303,44	140 303,44	100,00
		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	140 303,44	140 303,44	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 347,51	2 347,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				403,54	403,54	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				137 552,39	137 552,39	100,00
<b>010</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>140 303,44</b>	<b>140 303,44</b>	<b>100,00</b>	<b>140 303,44</b>	<b>140 303,44</b>	<b>100,00</b>
700	70095	---	<i>Pozostała działalność</i>	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	60 000,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				60 000,00	60 000,00	100,00
<b>700</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
710	71035	---	<i>Cmentarze</i>	20 000,00	19 933,26	99,67	20 000,00	19 933,26	99,67
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	19 933,26	99,67			
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00	19 933,26	99,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>710</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 933,26</b>	<b>99,67</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 933,26</b>	<b>99,67</b>
750	75011	---	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	763 602,00	729 675,20	95,56	763 602,00	729 675,20	95,56
		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	763 602,00	729 675,20	95,56			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				638 250,37	609 892,96	95,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				109 715,55	104 840,91	95,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy				15 636,08	14 941,33	95,56
<b>750</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>763 602,00</b>	<b>729 675,20</b>	<b>95,56</b>	<b>763 602,00</b>	<b>729 675,20</b>	<b>95,56</b>
751	75101	---	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 160,00	12 155,47	99,96	12 160,00	12 155,47	99,96
		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	12 160,00	12 155,47	99,96			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 160,00	10 160,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 750,00	1 746,55	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy				250,00	248,92	99,57
	75108	---	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	191 076,00	188 211,46	98,50	191 076,00	188 211,46	98,50
		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	191 076,00	188 211,46	98,50			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				121 300,00	118 500,00	97,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				34 925,52	34 910,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 138,56	6 138,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				862,66	862,66	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 449,02	10 400,00	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 451,68	9 451,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				7 948,56	7 948,56	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75109	---	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		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	1 000,00	1 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	1 000,00	100,00
	75113	---	Wybory do Parlamentu Europejskiego	172 450,00	167 860,28	97,34	172 450,00	167 860,28	97,34
		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	172 450,00	167 860,28	97,34			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				106 400,00	103 250,00	97,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				33 630,81	33 598,00	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 136,06	5 878,65	95,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy				918,93	820,95	89,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 400,80	8 400,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 505,00	3 142,11	89,65
		4300	Zakup usług pozostałych				13 458,40	12 770,57	94,89
<b>751</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>376 686,00</b>	<b>369 227,21</b>	<b>98,02</b>	<b>376 686,00</b>	<b>369 227,21</b>	<b>98,02</b>
752	75212	---	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		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	3 000,00	3 000,00	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2 400,00	2 400,00	100,00
<b>752</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
754	75414	---	Obrona cywilna	15 186,00	15 186,00	100,00	15 186,00	15 186,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	15 186,00	15 186,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 693,20	12 693,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 181,90	2 181,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				310,90	310,90	100,00
	75495	---	<i>Pozostała działalność</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 770,00	1 770,00	100,00			
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	98 230,00	98 230,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	100 000,00	100,00
<b>754</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>115 186,00</b>	<b>115 186,00</b>	<b>100,00</b>	<b>115 186,00</b>	<b>115 186,00</b>	<b>100,00</b>
801	80153	---	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>358 663,23</i>	<i>353 706,57</i>	<i>98,62</i>	<i>358 663,23</i>	<i>353 706,57</i>	<i>98,62</i>
		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	358 663,23	353 706,57	98,62			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				8 143,30	8 042,85	98,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				369,59	309,42	83,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy				44,10	44,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 154,54	1 800,00	83,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				346 968,87	342 527,37	98,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych				982,83	982,83	100,00
	80195	---	<i>Pozostała działalność</i>	754,00	754,00	100,00	754,00	754,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	754,00	754,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				754,00	754,00	100,00
<b>801</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>358 663,23</b>	<b>353 706,57</b>	<b>98,62</b>	<b>358 663,23</b>	<b>353 706,57</b>	<b>98,62</b>
851	85195	---	<i>Pozostała działalność</i>	8 123,00	7 522,38	92,61	8 123,00	7 522,38	92,61
		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	8 123,00	7 522,38	92,61			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 123,00	7 522,38	92,61
<b>851</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 123,00</b>	<b>7 522,38</b>	<b>92,61</b>	<b>8 123,00</b>	<b>7 522,38</b>	<b>92,61</b>
852	85203	---	<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 717 751,00	2 717 750,98	100,00	2 717 751,00	2 717 750,98	100,00
		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	1 098 901,00	1 098 900,98	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 580,23	4 580,23	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				574 713,78	574 713,78	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				40 475,00	40 475,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				107 399,20	107 399,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				13 874,00	13 874,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				24 740,00	24 740,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				198 435,80	198 435,78	100,00
		4260	Zakup energii				9 560,65	9 560,65	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				9 221,76	9 221,76	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				87 129,79	87 129,79	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 450,02	1 450,02	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 500,00	2 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki				2 290,00	2 290,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				11 550,00	11 550,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2 451,48	2 451,48	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				8 379,29	8 379,29	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 618 850,00	1 618 850,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 618 850,00	1 618 850,00	100,00			
85215	---		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	36 673,93	35 956,59	98,04	36 673,93	35 956,59	98,04
		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	36 673,93	35 956,59	98,04			
		3110	Świadczenia społeczne				35 954,83	35 251,56	98,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				719,10	705,03	98,04
85219	---		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	53 000,00	48 089,55	90,74	53 000,00	48 089,55	90,74
		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	53 000,00	48 089,55	90,74			
		3110	Świadczenia społeczne				52 205,00	47 466,95	90,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				795,00	622,60	78,31
85228	---		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	359 919,00	359 883,00	99,99	359 919,00	359 883,00	99,99
		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	359 919,00	359 883,00	99,99			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				196 545,60	196 545,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				34 181,70	34 181,70	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 815,70	4 815,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				124 376,00	124 340,00	99,97
	85278	---	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	37 104,00	37 102,66	99,99	37 104,00	37 102,66	99,99
		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	37 104,00	37 102,66	99,99			
		3110	Świadczenia społeczne				37 104,00	37 102,66	99,99
<b>852</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 204 447,93</b>	<b>3 198 782,78</b>	<b>99,82</b>	<b>3 204 447,93</b>	<b>3 198 782,78</b>	<b>99,82</b>
854	85495	---	<i>Pozostała działalność</i>	2 848,00	2 848,00	100,00	2 848,00	2 848,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 848,00	2 848,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 448,00	1 448,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 400,00	1 400,00	100,00
<b>854</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 848,00</b>	<b>2 848,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 848,00</b>	<b>2 848,00</b>	<b>100,00</b>
855	85501	---	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	37 128 813,00	36 950 025,91	99,52	37 128 813,00	36 950 025,91	99,52
		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	37 128 813,00	36 950 025,91	99,52			
		3110	Świadczenia społeczne				36 615 473,25	36 469 707,92	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				338 032,88	338 032,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				58 948,00	44 297,21	75,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy				8 283,00	4 635,20	55,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				22 133,87	20 085,75	90,75
		4300	Zakup usług pozostałych				85 442,00	72 952,45	85,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	314,50	62,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85502	---	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 271 494,84	15 010 184,85	98,29	15 271 494,84	15 010 184,85	98,29
		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	15 271 494,84	15 010 184,85	98,29			
		3110	Świadczenia społeczne				14 296 353,00	14 084 216,02	98,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				345 337,00	345 337,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				610 781,00	565 284,57	92,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy				8 535,00	6 617,82	77,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				9 688,84	8 229,44	84,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				500,00	500,00	100,00
	85503	---	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	4 839,30	4 191,20	86,61	4 839,30	4 191,20	86,61
		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	4 839,30	4 191,20	86,61			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 044,87	3 503,17	86,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				695,32	602,20	86,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy				99,11	85,83	86,60
	85504	---	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	1 805 750,00	1 804 550,00	99,93	1 805 750,00	1 804 550,00	99,93
		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	1 805 750,00	1 804 550,00	99,93			
		3110	Świadczenia społeczne				1 746 967,00	1 746 300,00	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				45 664,40	45 664,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 958,70	7 958,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 118,90	585,90	52,36



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych				4 041,00	4 041,00	100,00
	85513	---	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	131 200,00	129 883,59	99,00	131 200,00	129 883,59	99,00
		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	131 200,00	129 883,59	99,00			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				131 200,00	129 883,59	99,00
<b>855</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Rodzina</b>	<b>54 342 097,14</b>	<b>53 898 835,55</b>	<b>99,18</b>	<b>54 342 097,14</b>	<b>53 898 835,55</b>	<b>99,18</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>59 395 710,74</b>	<b>58 899 774,39</b>	<b>99,17</b>	<b>59 395 710,74</b>	<b>58 899 774,39</b>	<b>99,17</b>
w tym:			· zadania zlecone	59 212 108,74	58 716 239,13	99,16	59 212 108,74	58 716 239,13	99,16
			· zadania powierzone	183 602,00	183 535,26	99,96	183 602,00	183 535,26	99,96

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2020 rok