

Załącznik Nr 4

do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu za rok 2020

**Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i powierzonych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej za rok 2020 r.**

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	---	Pozostała działalność	149 202,73	149 202,73	100,00	149 202,73	149 202,73	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	149 202,73	149 202,73	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 496,40	2 496,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				429,14	429,14	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				146 277,19	146 277,19	100,00
010	---	---	Rolnictwo i łowiectwo	149 202,73	149 202,73	100,00	149 202,73	149 202,73	100,00
700	70095	---	Pozostała działalność	48 874,00	48 874,00	100,00	48 874,00	48 874,00	100,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 874,00	48 874,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				48 874,00	48 874,00	100,00
700	---	---	Gospodarka mieszkaniowa						
710	71035	---	Cmentarze	30 000,00	29 991,93	99,97	30 000,00	29 991,93	99,97
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	29 991,93	99,97			
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00	29 991,93	99,97
710	---	---	Działalność usługowa	30 000,00	29 991,93	99,97	30 000,00	29 991,93	99,97
750	75011	---	Urzędy wojewódzkie	724 235,00	720 460,61	99,48	724 235,00	720 460,61	99,48

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	724 235,00	720 460,61	99,48			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				605 346,00	602 191,21	99,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				104 058,90	103 516,59	99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				14 830,10	14 752,81	99,48
	75056	---	<i>Spis powszechny i inne</i>	22 825,00	17 291,45	75,76	22 825,00	17 291,45	75,76
		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	22 825,00	17 291,45	75,76			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 254,00	13 657,00	74,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 138,00	2 347,60	74,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				447,00	334,40	74,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				270,00	270,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				716,00	682,45	95,31
750	---	---	Administracja publiczna	747 060,00	720 460,61	96,44	747 060,00	720 460,61	96,44
751	75101	---	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 018,00	11 964,04	99,55	12 018,00	11 964,04	99,55
		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	12 018,00	11 964,04	99,55			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 000,00	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 750,00	1 719,02	98,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				268,00	245,02	91,43
	75107	---	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	293 416,00	289 226,68	98,57	293 416,00	289 226,68	98,57

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	293 416,00	289 226,68	98,57			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				173 500,00	170 700,00	98,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				45 070,00	45 051,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 320,49	8 390,01	90,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 284,01	1 110,26	86,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				31 510,00	31 476,00	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25 200,00	25 170,54	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych				7 531,50	7 328,87	97,31
751	---	---	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	305 434,00	301 190,72	98,61	305 434,00	301 190,72	98,61
752	75212	---	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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	1 400,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				1 400,00	0,00	0,00
752	---	---	Obrona narodowa	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
754	75414	---	<i>Obrona cywilna</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</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	15 000,00	15 000,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 450,00	12 450,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 232,00	2 232,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				318,00	318,00	100,00
754	---	---	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80153	---	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	473 864,16	471 651,60	99,53	473 864,16	471 651,60	99,53
		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	473 864,16	471 651,60	99,53			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				13 019,76	13 017,84	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 708,80	3 708,80	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				456 152,77	454 026,08	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych				982,83	898,88	91,46
801	80195	---	Pozostała działalność	8 750,00	1 299,99	14,86	8 750,00	1 299,99	14,86
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 750,00	1 299,99	14,86			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 700,00	999,99	27,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				4 750,00	0,00	0,00
801	---	---	Oświata i wychowanie	482 614,16	472 951,59	98,00	482 614,16	472 951,59	98,00
851	85195	---	Pozostała działalność	10 500,00	7 999,00	76,18	10 500,00	7 999,00	76,18
		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	10 500,00	7 999,00	76,18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 500,00	7 999,00	76,18
851	---	---	Ochrona zdrowia	10 500,00	7 999,00	76,18	10 500,00	7 999,00	76,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85203	---	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 164 028,00	1 162 761,20	99,89	1 164 028,00	1 162 761,20	99,89
		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	1 164 028,00	1 162 761,20	99,89			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 055,52	3 055,52	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				624 008,74	622 956,74	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				35 217,26	35 217,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				111 744,00	111 744,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				15 680,00	15 680,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 992,00	13 992,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				142 056,31	141 841,51	99,85
		4260	Zakup energii				13 635,15	13 635,15	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				5 962,42	5 962,42	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				450,00	450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				158 470,00	158 470,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 563,87	2 563,87	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 481,84	2 481,84	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				2 940,00	2 940,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń				17 250,89	17 250,89	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2 520,00	2 520,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				12 000,00	12 000,00	100,00
	85215	---	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	28 981,67	28 479,67	98,27	28 981,67	28 479,67	98,27
		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	28 981,67	28 479,67	98,27			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110	Świadczenia społeczne				28 413,39	27 921,24	98,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				568,28	558,43	98,27
	85219	---	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	34 599,10	34 495,73	99,70	34 599,10	34 495,73	99,70
		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	34 599,10	34 495,73	99,70			
		3110	Świadczenia społeczne				34 086,80	34 086,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				512,30	408,93	79,82
	85228	---	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	247 911,00	195 740,00	78,96	247 911,00	195 740,00	78,96
		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	247 911,00	195 740,00	78,96			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 300,00	3 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				88 455,00	86 791,52	98,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 232,00	14 976,50	92,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 289,00	2 057,94	89,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych				180,00	166,00	92,22
		4300	Zakup usług pozostałych				123 040,00	86 540,00	70,33
		4410	Podróże służbowe krajowe				13 715,00	1 208,04	8,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				700,00	700,00	100,00
852	---	---	Pomoc społeczna	1 475 519,77	1 421 476,60	96,34	1 475 519,77	1 421 476,60	96,34
855	85501	---	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	50 400 000,00	49 756 534,77	98,72	50 400 000,00	49 756 534,77	98,72
		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	50 400 000,00	49 756 534,77	98,72			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110	Świadczenia społeczne				49 971 600,00	49 333 604,25	98,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				348 797,00	348 797,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				60 482,00	57 878,94	95,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				8 544,00	5 677,58	66,45
		4300	Zakup usług pozostałych				10 577,00	10 577,00	100,00
	85502	---	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>15 116 494,84</i>	<i>14 734 921,48</i>	<i>97,48</i>	<i>15 116 494,84</i>	<i>14 734 921,48</i>	<i>97,48</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	15 116 494,84	14 734 921,48	97,48			
		3110	Świadczenia społeczne				14 051 599,00	13 700 622,31	97,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				324 208,00	323 323,65	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				706 217,00	679 764,95	96,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				7 943,00	7 876,17	99,16
		4210	Zakup usług i wyposażenia				13 289,00	10 095,56	75,97
		4300	Zakup usług pozostałych				13 238,84	13 238,84	100,00
	85503	---	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 864,98</i>	<i>1 583,34</i>	<i>84,90</i>	<i>1 864,98</i>	<i>1 583,34</i>	<i>84,90</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	1 864,98	1 583,34	84,90			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 558,83	1 323,42	84,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				267,96	227,49	84,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				38,19	32,43	84,92
	85504	---	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>1 807 000,00</i>	<i>1 786 560,00</i>	<i>98,87</i>	<i>1 807 000,00</i>	<i>1 786 560,00</i>	<i>98,87</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	1 807 000,00	1 786 560,00	98,87			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110	Świadczenia społeczne				1 748 710,00	1 728 750,00	98,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				38 930,00	38 930,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 750,00	6 750,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				954,00	954,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 656,00	11 176,00	95,88
	85513	---	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>167 500,00</i>	<i>166 652,28</i>	<i>99,49</i>	<i>167 500,00</i>	<i>166 652,28</i>	<i>99,49</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	167 500,00	166 652,28	99,49			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				167 500,00	166 652,28	99,49
855	---	---	Rodzina	67 492 859,82	66 444 668,53	98,45	67 492 859,82	66 444 668,53	98,45
OGÓLEM				70 758 464,48	69 630 690,50	98,41	70 758 464,48	69 630 690,50	98,41
w tym:			· zadania zlecone	70 670 840,48	69 550 524,58	98,41	70 670 840,48	69 550 524,58	98,41
			· zadania powierzone	87 624,00	80 165,92	91,49	87 624,00	80 165,92	91,49

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2021 rok