

Załącznik Nr 4

do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2021 roku

**Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i powierzonych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej za I półrocze 2021 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	---	<i>Pozostała działalność</i>	85 705,03	85 705,03	100,00	85 705,03	85 705,03	100,00
		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	85 705,03	85 705,03	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 404,63	1 404,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				241,45	241,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				34,41	34,41	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				84 024,54	84 024,54	100,00
010	---	---	Rolnictwo i łowiectwo	85 705,03	85 705,03	100,00	85 705,03	85 705,03	100,00
710	71035	---	<i>Cmentarze</i>	30 000,00	15 000,00	50,00	30 000,00	990,00	3,30
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	15 000,00	50,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00	990,00	3,30
710	---	---	Działalność usługowa	30 000,00	15 000,00	50,00	30 000,00	990,00	3,30
750	75011	---	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	793 103,00	396 551,00	50,00	793 103,00	396 551,00	50,00
		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	793 103,00	396 551,00	50,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				662 908,70	331 453,54	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				113 953,60	56 976,93	50,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				16 240,70	8 120,53	50,00
	75056	---	<i>Spis powszechny i inne</i>	63 755,00	63 755,00	100,00	63 755,00	29 775,38	46,70
		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	63 755,00	63 755,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				52 815,00	25 614,06	48,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 080,00	3 615,07	39,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 294,00	344,97	26,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				430,00	201,28	46,81
		4300	Zakup usług pozostałych				136,00	0,00	0,00
750	---	---	Administracja publiczna	856 858,00	460 306,00	53,72	856 858,00	426 326,38	49,75
751	75101	---	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	11 939,00	5 964,00	49,95	11 939,00	5 383,86	45,09
		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	11 939,00	5 964,00	49,95			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 975,00	4 500,00	45,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 718,00	773,58	45,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				246,00	110,28	44,83
751	---	---	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 939,00	5 964,00	49,95	11 939,00	5 383,86	45,09
752	75212	---	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		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	3 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	0,00	0,00
752	---	---	Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75414	---	<i>Obrona cywilna</i>	15 000,00	7 500,00	50,00	15 000,00	7 500,00	50,00
		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	15 000,00	7 500,00	50,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 538,00	6 268,80	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 155,00	1 077,60	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				307,00	153,60	50,03
754	---	---	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	7 500,00	50,00	15 000,00	7 500,00	50,00
801	80195	---	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 005,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności			0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	0,00	0,00	0,00
801	---	---	Oświata i wychowanie	0,00	3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	---	<i>Pozostała działalność</i>	1 480,00	1 480,00	100,00	1 480,00	0,00	0,00
		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	1 480,00	1 480,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 480,00	0,00	0,00
851	---	---	Ochrona zdrowia	1 480,00	1 480,00	100,00	1 480,00	0,00	0,00
852	85203	---	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 073 581,50	605 037,45	56,36	1 073 581,50	563 423,16	52,48
		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	1 073 581,50	605 037,45	56,36			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 000,00	545,24	27,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				639 357,53	324 600,96	50,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				46 627,97	46 627,97	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				121 382,00	63 698,47	52,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				17 032,00	8 797,82	51,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 585,00	2 485,00	54,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				29 097,00	13 103,70	45,03
		4260	Zakup energii				35 000,00	10 960,22	31,31
		4270	Zakup usług remontowych				4 000,00	1 226,80	30,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 883,15	70,00	3,72
		4300	Zakup usług pozostałych				134 630,00	67 077,63	49,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 659,00	1 336,26	36,52
		4410	Podróże służbowe krajowe				5 000,00	1 124,24	22,48
		4430	Różne opłaty i składki				3 189,85	3 189,85	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				16 088,00	16 088,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				3 050,00	552,00	18,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				7 000,00	1 939,00	27,70
	85215	---	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	12 953,05	12 953,05	100,00	12 953,05	12 821,59	98,99
		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	12 953,05	12 953,05	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				12 699,08	12 570,19	98,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				253,97	251,40	98,99
	85219	---	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	23 881,25	23 160,80	96,98	23 881,25	22 418,52	93,87
		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	23 881,25	23 160,80	96,98			
		3110	Świadczenia społeczne				23 524,19	22 418,52	95,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				357,06	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85228	---	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	228 840,00	160 852,00	70,29	228 840,00	131 548,87	57,49
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	228 840,00	160 852,00	70,29			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 430,00	230,00	16,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				72 627,00	70 044,87	96,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 594,00	11 896,47	94,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 779,00	1 511,85	84,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				270,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				137 320,00	46 488,00	33,85
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 120,00	1 177,68	55,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	200,00	40,00
852	---	---	Pomoc społeczna	1 339 255,80	802 003,30	59,88	1 339 255,80	730 212,14	54,52
855	85501	---	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	48 743 000,00	24 690 000,00	50,65	48 743 000,00	24 636 100,17	50,54
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	48 743 000,00	24 690 000,00	50,65			
		3110	Świadczenia społeczne				48 328 685,00	24 471 665,28	50,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				330 000,00	130 463,78	39,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				58 000,00	22 134,50	38,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				8 100,00	1 836,61	22,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				8 215,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85502	---	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 777 113,39	7 637 113,39	51,68	14 777 113,39	7 585 344,53	51,33
		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	14 777 113,39	7 637 113,39	51,68			
		3110	Świadczenia społeczne				13 756 200,00	7 036 732,89	51,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				322 600,00	143 203,78	44,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				665 860,00	402 204,75	60,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				8 040,00	3 203,11	39,84
		4300	Zakup usług pozostałych				24 413,39	0,00	0,00
	85504	---	Wspieranie rodziny	1 740 000,00	3 120,00	0,18	1 740 000,00	3 120,00	0,18
		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	1 740 000,00	3 120,00	0,18			
		3110	Świadczenia społeczne				1 683 870,00	3 000,00	0,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				38 930,00	100,21	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 750,00	17,34	0,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				954,00	2,45	0,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 496,00	0,00	0,00
	85513	---	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 600,00	93 314,16	82,87	112 600,00	93 314,16	82,87
		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	112 600,00	93 314,16	82,87			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				112 600,00	93 314,16	82,87
855	---	---	Rodzina	65 372 713,39	32 423 547,55	49,60	65 372 713,39	32 317 878,86	49,44
OGÓLEM				67 715 951,22	33 804 510,88	49,92	67 715 951,22	33 573 996,27	49,58
w tym:			· zadania zlecone	67 685 951,22	33 786 505,88	49,92	67 685 951,22	33 573 006,27	49,60
			· zadania powierzone	30 000,00	18 005,00	60,02	30 000,00	990,00	3,30

Kędzierzyn-Koźle, sierpień 2021 rok