

Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 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>	134 474,33	134 474,33	100,00	134 474,33	134 474,33	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	134 474,33	134 474,33	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 203,92	2 203,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				378,84	378,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				53,99	53,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				131 837,58	131 837,58	100,00
010	---	---	Rolnictwo i łowiectwo	134 474,33	134 474,33	100,00	134 474,33	134 474,33	100,00
700	70095	---	<i>Pozostała działalność</i>	58 800,00	58 800,00	100,00	58 800,00	58 800,00	100,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	58 800,00	58 800,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				58 800,00	58 800,00	100,00
700	---	---	Gospodarka mieszkaniowa	58 800,00	58 800,00	100,00	58 800,00	58 800,00	100,00
710	71035	---	<i>Cmentarze</i>	30 000,00	25 151,70	83,84	30 000,00	25 151,70	83,84
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	25 151,70	83,84			
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00	25 151,70	83,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	---	---	Działalność usługowa	30 000,00	25 151,70	83,84	30 000,00	25 151,70	83,84
750	75011	---	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	820 103,00	798 086,79	97,32	820 103,00	798 086,79	97,32
		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	820 103,00	798 086,79	97,32			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				685 476,70	667 074,65	97,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				117 832,60	114 669,29	97,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				16 793,70	16 342,85	97,32
	75056	---	<i>Spis powszechny i inne</i>	81 755,00	81 749,31	99,99	81 755,00	81 749,31	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	81 755,00	81 749,31	99,99			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				68 405,00	68 405,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 762,00	11 758,84	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 022,00	1 020,56	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				566,00	564,91	99,81
750	---	---	Administracja publiczna	901 858,00	879 836,10	97,56	901 858,00	879 836,10	97,56
751	75101	---	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	11 939,00	11 934,20	99,96	11 939,00	11 934,20	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	11 939,00	11 934,20	99,96			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 975,00	9 975,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 718,00	1 714,76	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				246,00	244,44	99,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	---	---	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 939,00	11 934,20	99,96	11 939,00	11 934,20	99,96
752	75212	---	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	3 000,00	630,38	21,01	3 000,00	630,38	21,01
		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	630,38	21,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	130,38	13,04
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	500,00	25,00
752	---	---	Obrona narodowa	3 000,00	630,38	21,01	3 000,00	630,38	21,01
754	75414	---	<i>Obrona cywilna</i>	15 500,00	15 500,00	100,00	15 500,00	15 500,00	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	15 500,00	15 500,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 957,00	12 957,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 226,00	2 226,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				317,00	317,00	100,00
754	---	---	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00	15 500,00	100,00	15 500,00	15 500,00	100,00
801	80153	---	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	558 378,30	551 444,42	98,76	558 378,30	551 285,84	98,73
		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	558 378,30	551 444,42	98,76			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				16 669,62	16 667,28	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 629,58	4 629,58	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				536 180,22	529 090,10	98,68
		4300	Zakup usług pozostałych				898,88	898,88	100,00
801	80195	---	<i>Pozostała działalność</i>	3 005,00	2 074,71	69,04	3 005,00	2 124,71	70,71
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 005,00	2 074,71	69,04			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	500,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności				1 000,00	119,89	11,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 505,00	1 504,82	99,99
801	---	---	Oświata i wychowanie	561 383,30	553 519,13	98,60	561 383,30	553 410,55	98,58
851	85195	---	<i>Pozostała działalność</i>	3 741,88	3 741,88	100,00	3 741,88	3 741,88	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	3 741,88	3 741,88	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 368,39	2 368,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				411,61	411,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				59,03	59,03	100,00
		4260	Zakup energii				104,00	104,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				798,85	798,85	100,00
851	---	---	Ochrona zdrowia	3 741,88	3 741,88	100,00	3 741,88	3 741,88	100,00
852	85203	---	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 149 803,25	1 149 565,83	99,98	1 149 803,25	1 149 565,83	99,98
		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	1 149 803,25	1 149 565,83	99,98			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 270,03	2 270,03	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				700 728,74	700 728,74	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				46 627,97	46 627,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				122 382,00	122 382,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				16 032,00	16 032,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 585,00	4 585,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				37 747,50	37 744,39	99,99
		4260	Zakup energii				21 447,11	21 447,11	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				4 274,36	4 274,36	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				555,00	555,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				159 479,00	159 479,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 938,85	2 938,85	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 669,88	2 650,89	99,29
		4430	Różne opłaty i składki				3 189,85	3 189,85	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń				16 299,87	16 084,55	98,68
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 104,00	1 104,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				7 472,09	7 472,09	100,00
	85215	---	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	28 669,54	28 620,67	99,83	28 669,54	28 620,67	99,83
		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	28 669,54	28 620,67	99,83			
		3110	Świadczenia społeczne				28 107,40	28 059,48	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				562,14	561,19	99,83
	85219	---	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	49 610,25	49 598,18	99,98	49 610,25	49 598,18	99,98
		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	49 610,25	49 598,18	99,98			
		3110	Świadczenia społeczne				48 882,38	48 875,05	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				607,37	603,59	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				105,40	104,69	99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				15,10	14,85	98,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85228	---	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	322 682,00	294 414,00	91,24	322 682,00	294 414,00	91,24
		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	322 682,00	294 414,00	91,24			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 817,00	3 757,00	98,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				150 093,00	140 599,61	93,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				26 010,00	24 130,66	92,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 675,00	3 240,44	88,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				270,00	70,00	25,93
		4300	Zakup usług pozostałych				135 922,00	119 734,00	88,09
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 195,00	2 182,29	99,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	500,00	100,00
852	---	---	Pomoc społeczna	1 550 765,04	1 522 198,68	98,16	1 550 765,04	1 522 198,68	98,16
854	85495	---	<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	4 991,58	99,83	5 000,00	4 991,58	99,83
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	4 991,58	99,83			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 900,00	3 891,58	99,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				600,00	600,00	100,00
854	---	---	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	4 991,58	99,83	5 000,00	4 991,58	99,83
855	85501	---	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	49 386 000,00	49 301 559,37	99,83	49 386 000,00	49 301 559,37	99,83
		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	49 386 000,00	49 301 559,37	99,83			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110	Świadczenia społeczne				48 966 219,50	48 882 496,13	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				330 000,00	330 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				58 000,00	57 460,24	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				8 100,00	7 922,50	97,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				13 680,50	13 680,50	100,00
85502	---		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 285 714,10	15 281 067,28	99,97	15 285 714,10	15 281 067,28	99,97
		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	15 285 714,10	15 281 067,28	99,97			
		3110	Świadczenia społeczne				14 054 542,69	14 051 119,52	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				322 600,00	322 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				860 860,00	859 636,35	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				8 040,00	8 040,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				39 671,41	39 671,41	100,00
85503	---		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 053,89	2 002,89	97,52	2 053,89	2 002,89	97,52
		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	2 053,89	2 002,89	97,52			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 716,73	1 674,10	97,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				295,11	287,78	97,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				42,05	41,01	97,53
85504	---		<i>Wspieranie rodziny</i>	3 120,00	3 120,00	100,00	3 120,00	3 120,00	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	3 120,00	3 120,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				3 000,00	3 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				100,21	100,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17,34	17,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2,45	2,45	100,00
	85513	---	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	195 863,00	195 863,00	100,00	195 863,00	195 863,00	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	195 863,00	195 863,00	100,00			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				195 863,00	195 863,00	100,00
855	---	---	Rodzina	64 872 750,99	64 781 609,65	99,86	64 872 750,99	64 781 609,65	99,86
OGÓLEM				68 149 212,54	67 994 390,52	99,77	68 149 212,54	67 986 216,95	99,76
w tym:			· zadania zlecone	68 052 407,54	67 903 372,53	99,78	68 052 407,54	67 900 140,54	99,78
			· zadania powierzone	96 805,00	91 017,99	94,02	96 805,00	86 076,41	88,92

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2022 rok

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska