

Załącznik Nr 4
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2022 roku

Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2022 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	92 146.83	92 146.83	100.00	92 146.83	92 146.83	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	92 146.83	92 146.83	100.00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 511.33	1 511.33	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				258.45	258.45	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				37.02	37.02	100.00
		4430	Różne opłaty i składki				90 340.03	90 340.03	100.00
010	---	---	Rolnictwo i łowiectwo	92 146.83	92 146.83	100.00	92 146.83	92 146.83	100.00
750	75011	---	Urzędy wojewódzkie	853 212.00	435 587.00	51.05	853 212.00	435 587.00	51.05
		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	853 212.00	435 587.00	51.05			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				713 149.00	364 221.42	51.07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				122 590.10	62 442.13	50.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				17 472.90	8 923.45	51.07
750	---	---	Administracja publiczna	853 212.00	435 587.00	51.05	853 212.00	435 587.00	51.05
751	75101	---	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	11 775.00	5 886.00	49.99	11 775.00	5 864.46	49.80
		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	11 775.00	5 886.00	49.99			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 840.00	4 920.00	50.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 693.00	845.88	49.96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				242.00	98.58	40.74
751	---	---	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 775.00	5 886.00	49.99	11 775.00	5 864.46	49.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75414	---	<i>Obrona cywilna</i>	15 624.00	5 208.00	33.33	15 624.00	5 208.00	33.33
		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	15 624.00	5 208.00	33.33			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 059.00	4 353.40	33.34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 245.00	748.00	33.32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				320.00	106.60	33.31
754	---	---	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 624.00	5 208.00	33.33	15 624.00	5 208.00	33.33
851	85195	---	<i>Pozostała działalność</i>	735.70	735.70	100.00	735.70	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	735.70	735.70	100.00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				612.70	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				107.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				16.00	0.00	0.00
851	---	---	Ochrona zdrowia	735.70	735.70	100.00	735.70	0.00	0.00
852	85203	---	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 164 000.00	672 681.00	57.79	1 164 000.00	626 210.03	53.80
		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	1 164 000.00	672 681.00	57.79			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				5 703.83	2 210.19	38.75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				656 566.00	386 252.35	58.83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				46 764.00	46 764.00	100.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				123 602.00	72 255.09	58.46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				17 344.00	10 233.36	59.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 585.00	3 900.00	85.06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				50 000.00	16 316.02	32.63
		4260	Zakup energii				40 000.00	13 322.94	33.31
		4270	Zakup usług remontowych				5 000.00	2 770.89	55.42
		4280	Zakup usług zdrowotnych				2 500.00	1 275.00	51.00
		4300	Zakup usług pozostałych				167 439.00	36 424.03	21.75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 000.00	1 239.15	30.98
		4410	Podróże służbowe krajowe				5 000.00	1 647.43	32.95
		4430	Różne opłaty i składki				2 996.17	2 996.17	100.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				17 000.00	17 000.00	100.00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				3 500.00	1 806.00	51.60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				12 000.00	9 797.41	81.65
	85215	---	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	9 582.34	9 582.34	100.00	9 582.34	9 582.33	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	9 582.34	9 582.34	100.00			
		3110	Świadczenia społeczne				9 394.46	9 394.45	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				187.88	187.88	100.00
	85219	---	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	18 107.60	18 107.60	100.00	18 107.60	17 840.00	98.52
		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	18 107.60	18 107.60	100.00			
		3110	Świadczenia społeczne				17 840.00	17 840.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				267.60	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85228	---	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	228 000.00	87 320.00	38.30	228 000.00	82 640.00	36.25
		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	228 000.00	87 320.00	38.30			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 709.00	230.02	4.88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				147 395.00	67 003.17	45.46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 559.00	11 618.36	45.46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 612.00	1 641.58	45.45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				550.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				900.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych				41 880.00	1 200.00	2.87
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 895.00	946.87	32.71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500.00	0.00	0.00
	85295	---	<i>Pozostała działalność</i>	918 000.00	918 000.00	100.00	918 000.00	903 156.33	98.38
		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	918 000.00	918 000.00	100.00			
		3110	Świadczenia społeczne				900 000.00	893 340.31	99.26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 016.00	8 216.35	82.03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 738.00	1 424.69	81.97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				246.00	174.98	71.13
		4300	Zakup usług pozostałych				6 000.00	0.00	0.00
852	---	---	Pomoc społeczna	2 337 689.94	1 705 690.94	72.96	2 337 689.94	1 639 428.69	70.13
855	85501	---	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	20 241 000.00	20 143 037.34	99.52	20 241 000.00	20 143 037.34	99.52
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	20 241 000.00	20 143 037.34	99.52			
		3110	Świadczenia społeczne				20 174 205.00	20 076 565.33	99.52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				55 759.00	55 723.66	99.94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 669.00	9 401.26	97.23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 367.00	1 347.09	98.54

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>	15 256 494.84	7 950 494.84	52.11	15 256 494.84	7 837 883.01	51.37
		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	15 256 494.84	7 950 494.84	52.11			
		3110	Świadczenia społeczne				14 028 500.00	7 277 793.07	51.88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				356 873.00	159 937.74	44.82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				861 883.00	396 748.69	46.03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				8 744.00	3 403.51	38.92
		4300	Zakup usług pozostałych				494.84	0.00	0.00
	85513	---	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	172 000.00	130 650.49	75.96	172 000.00	106 650.49	62.01
		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	172 000.00	130 650.49	75.96			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				172 000.00	106 650.49	62.01
855	---	---	Rodzina	35 669 494.84	28 224 182.67	79.13	35 669 494.84	28 087 570.84	78.74
OGÓLEM				38 980 678.31	30 469 437.14	78.17	38 980 678.31	30 265 805.82	77.64
w tym:			· zadania zlecone	38 980 678.31	30 469 437.14	78.17	38 980 678.31	30 265 805.82	77.64
			· zadania powierzone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Kędzierzyn-Koźle, sierpień 2022 rok

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska