

Załącznik Nr 4

do sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu za rok 2022

**Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i powierzonych na podstawie porozumień  
z organami administracji rządowej za rok 2022**

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>	154 754.50	154 754.50	100.00	154 754.50	154 754.50	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	154 754.50	154 754.50	100.00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 538.18	2 538.18	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				434.05	434.05	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				62.17	62.17	100.00
		4430	Różne opłaty i składki				151 720.10	151 720.10	100.00
<b>010</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>154 754.50</b>	<b>154 754.50</b>	<b>100.00</b>	<b>154 754.50</b>	<b>154 754.50</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	Dotacja celowa otrzymana 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>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	---	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	912 462.00	888 900.20	97.42	912 462.00	888 900.20	97.42
		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	912 462.00	888 900.20	97.42			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				762 708.00	742 999.26	97.42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				131 065.10	127 694.91	97.43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				18 688.90	18 206.03	97.42
<b>750</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>912 462.00</b>	<b>888 900.20</b>	<b>97.42</b>	<b>912 462.00</b>	<b>888 900.20</b>	<b>97.42</b>
751	75101	---	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	11 775.00	11 722.08	99.55	11 775.00	11 722.08	99.55
		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	11 722.08	99.55			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 840.00	9 840.00	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 693.00	1 684.92	99.52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				242.00	197.16	81.47
<b>751</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 775.00</b>	<b>11 722.08</b>	<b>99.55</b>	<b>11 775.00</b>	<b>11 722.08</b>	<b>99.55</b>
752	75212	---	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 500.00	1 499.43	99.96	1 500.00	1 499.43	99.96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 500.00	1 499.43	99.96			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				500.00	500.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000.00	999.43	99.94
<b>752</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500.00</b>	<b>1 499.43</b>	<b>99.96</b>	<b>1 500.00</b>	<b>1 499.43</b>	<b>99.96</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75414	---	<i>Obrona cywilna</i>	5 208.00	5 208.00	100.00	5 208.00	5 208.00	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	5 208.00	5 208.00	100.00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 347.00	4 347.00	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				756.00	756.00	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				105.00	105.00	100.00
<b>754</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 208.00</b>	<b>5 208.00</b>	<b>100.00</b>	<b>5 208.00</b>	<b>5 208.00</b>	<b>100.00</b>
801	80153	---	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	360 329.40	352 822.39	97.92	360 329.40	352 822.39	97.92
		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	360 329.40	352 822.39	97.92			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				12 516.75	11 786.13	94.16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 668.69	2 668.69	100.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				344 245.08	337 468.69	98.03
		4300	Zakup usług pozostałych				898.88	898.88	100.00
<b>801</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>360 329.40</b>	<b>352 822.39</b>	<b>97.92</b>	<b>360 329.40</b>	<b>352 822.39</b>	<b>97.92</b>
851	85195	---	<i>Pozostała działalność</i>	4 001.06	4 001.06	100.00	4 001.06	4 001.06	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	4 001.06	4 001.06	100.00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 338.60	3 338.60	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				579.68	579.68	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				82.78	82.78	100.00
<b>851</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 001.06</b>	<b>4 001.06</b>	<b>100.00</b>	<b>4 001.06</b>	<b>4 001.06</b>	<b>100.00</b>
852	85203	---	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 355 438.76</i>	<i>1 355 438.76</i>	<i>100.00</i>	<i>1 355 438.76</i>	<i>1 355 438.76</i>	<i>100.00</i>
		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	1 355 438.76	1 355 438.76	100.00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				5 730.73	5 730.73	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				812 500.69	812 500.69	100.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				46 764.00	46 764.00	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				142 108.34	142 108.34	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				16 256.73	16 256.73	100.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 550.00	4 550.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				90 104.94	90 104.94	100.00
		4260	Zakup energii				17 703.83	17 703.83	100.00
		4270	Zakup usług remontowych				4 589.29	4 589.29	100.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 950.00	1 950.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych				165 439.00	165 439.00	100.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 828.49	2 828.49	100.00
		4410	Podróże służbowe krajowe				3 933.51	3 933.51	100.00
		4430	Różne opłaty i składki				2 996.17	2 996.17	100.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				17 133.04	17 133.04	100.00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				3 500.00	3 500.00	100.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				17 350.00	17 350.00	100.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85215	---	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	9 595.98	9 595.98	100.00	9 595.98	9 595.98	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	9 595.98	9 595.98	100.00			
		3110	Świadczenia społeczne				9 407.83	9 407.83	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				188.15	188.15	100.00
	85219	---	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	30 386.35	30 386.04	100.00	30 386.35	30 386.04	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	30 386.35	30 386.04	100.00			
		3110	Świadczenia społeczne				29 936.99	29 936.99	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				374.87	374.87	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				65.00	65.00	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				9.18	9.18	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0.31	0.00	0.00
	85228	---	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	193 195.00	183 307.00	94.88	193 195.00	183 307.00	94.88
		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	193 195.00	183 307.00	94.88			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 709.00	4 654.19	98.84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				144 674.66	141 235.23	97.62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				26 760.48	24 490.18	91.52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 781.86	3 460.28	91.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				550.00	550.00	100.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				900.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych				8 424.00	6 574.00	78.04
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 895.00	2 268.92	78.37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500.00	74.20	14.84
	85295	---	<i>Pozostała działalność</i>	2 361 485.38	2 348 038.42	99.43	2 361 485.38	2 348 038.42	99.43
		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	2 361 485.38	2 348 038.42	99.43			
		3110	Świadczenia społeczne				2 314 757.46	2 314 147.08	99.97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				17 762.53	10 876.34	61.23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 081.47	1 885.96	61.20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				436.15	229.53	52.63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 415.77	7 082.29	95.50
		4300	Zakup usług pozostałych				18 032.00	13 817.22	76.63
<b>852</b>	---	---	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 950 101.47</b>	<b>3 926 766.20</b>	<b>99.41</b>	<b>3 950 101.47</b>	<b>3 926 766.20</b>	<b>99.41</b>
855	85501	---	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	20 241 000.00	20 186 852.07	99.73	20 241 000.00	20 186 852.07	99.73
		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	20 186 852.07	99.73			
		3110	Świadczenia społeczne				20 174 205.00	20 120 229.71	99.73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				55 759.00	55 759.00	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 669.00	9 496.36	98.21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 367.00	1 367.00	100.00

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>	15 784 969.26	15 741 919.83	99.73	15 784 969.26	15 741 919.83	99.73
		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	15 784 969.26	15 741 919.83	99.73			
		3110	Świadczenia społeczne				14 422 120.19	14 408 903.63	99.91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				358 897.22	356 938.62	99.45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				981 234.00	953 585.44	97.18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				8 793.59	8 567.88	97.43
		4300	Zakup usług pozostałych				13 924.26	13 924.26	100.00
	85503	---	<i>Karta dużej rodziny</i>	5 372.00	5 372.00	100.00	5 372.00	5 372.00	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	5 372.00	5 372.00	100.00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 494.00	4 494.00	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				768.00	768.00	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				110.00	110.00	100.00
	85513	---	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	271 000.00	263 041.15	97.06	271 000.00	263 041.15	97.06
		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	271 000.00	263 041.15	97.06			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				271 000.00	263 041.15	97.06
<b>855</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Rodzina</b>	<b>36 302 341.26</b>	<b>36 197 185.05</b>	<b>99.71</b>	<b>36 296 969.26</b>	<b>36 191 813.05</b>	<b>99.71</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓLEM</b>				<b>41 762 472.69</b>	<b>41 602 858.91</b>	<b>99.62</b>	<b>41 762 472.69</b>	<b>41 602 858.91</b>	<b>99.62</b>
w tym:		· zadania zlecone		41 702 472.69	41 542 858.91	99.62	41 702 472.69	41 542 858.91	99.62
		· zadania powierzone		60 000.00	60 000.00	100.00	60 000.00	60 000.00	100.00

*Kędzierzyn-Koźle, marzec 2023 rok*

**PREZYDENT MIASTA**

*Sabina Nowosielska*