

**Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i powierzonych na podstawie porozumień  
z organami administracji rządowej za rok 2023**

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>	246 724,11	246 724,11	100,00	246 724,11	246 724,11	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	246 724,11	246 724,11	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 046,61	4 046,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				691,98	691,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				99,14	99,14	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				241 886,38	241 886,38	100,00
<b>010</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>246 724,11</b>	<b>246 724,11</b>	<b>100,00</b>	<b>246 724,11</b>	<b>246 724,11</b>	<b>100,00</b>
700	70095	---	<i>Pozostała działalność</i>	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	80 000,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				80 000,00	80 000,00	100,00
<b>700</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
750	75011	---	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 136 030,00	1 084 213,16	95,44	1 136 030,00	1 084 213,16	95,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	1 136 030,00	1 084 213,16	95,44			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				950 254,20	898 437,36	94,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				162 493,00	162 493,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				23 282,80	23 282,80	100,00
<b>750</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 136 030,00</b>	<b>1 084 213,16</b>	<b>95,44</b>	<b>1 136 030,00</b>	<b>1 084 213,16</b>	<b>95,44</b>
751	75101	---	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>11 503,00</i>	<i>11 069,51</i>	<i>96,23</i>	<i>11 503,00</i>	<i>11 069,51</i>	<i>96,23</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	11 503,00	11 069,51	96,23			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 620,00	9 332,33	97,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 647,00	1 595,83	96,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				236,00	141,35	59,89
	75108	---	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>327 221,00</i>	<i>317 736,74</i>	<i>97,10</i>	<i>327 221,00</i>	<i>317 736,74</i>	<i>97,10</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	327 221,00	317 736,74	97,10			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				215 760,00	212 400,00	98,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				57 800,00	57 738,00	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 400,00	9 958,75	80,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 800,00	947,04	52,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 000,00	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 261,00	14 189,42	87,26
		4300	Zakup usług pozostałych				8 200,00	7 503,53	91,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75110	---	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	1 908,00	1 462,20	76,64	1 908,00	1 462,20	76,64
		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	1 908,00	1 462,20	76,64			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				408,00	405,00	99,26
		4300	Zakup usług pozostałych				1 500,00	1 057,20	70,48
<b>751</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>340 632,00</b>	<b>330 268,45</b>	<b>96,96</b>	<b>340 632,00</b>	<b>330 268,45</b>	<b>96,96</b>
754	75495	---	<i>Pozostała działalność</i>	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	314 000,00	78,50
		2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00			
		6320	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie	394 000,00	394 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00	6 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				394 000,00	308 000,00	78,17
<b>754</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>78,50</b>
801	80153	---	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	472 114,87	463 532,15	98,18	472 114,87	463 532,15	98,18
		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	472 114,87	463 532,15	98,18			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych				16 161,66	16 161,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				35,89	35,89	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				451 278,83	442 696,29	98,10
		4300	Zakup usług pozostałych				4 638,49	4 638,49	100,00
	80195	---	<i>Pozostała działalność</i>	38 900,00	38 900,00	100,00	38 900,00	38 900,00	100,00
		2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 900,00	38 900,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	38 900,00	100,00	38 900,00	38 900,00	100,00
<b>801</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>472 114,87</b>	<b>463 532,15</b>	<b>98,18</b>	<b>472 114,87</b>	<b>463 532,15</b>	<b>98,18</b>
851	85195	---	<i>Pozostała działalność</i>	5 698,98	5 272,68	92,52	5 698,98	5 272,68	92,52
		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	5 698,98	5 272,68	92,52			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 757,47	4 401,60	92,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				824,95	763,24	92,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				116,56	107,84	92,52
<b>851</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 698,98</b>	<b>5 272,68</b>	<b>92,52</b>	<b>5 698,98</b>	<b>5 272,68</b>	<b>92,52</b>
852	85203	---	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 593 777,36	1 593 777,36	100,00	1 593 777,36	1 593 777,36	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	1 593 777,36	1 593 777,36	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do				6 680,00	6 680,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				940 247,93	940 247,93	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				58 883,00	58 883,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				156 957,46	156 957,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				16 261,77	16 261,77	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 650,00	1 650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				178 058,17	178 058,17	100,00
		4260	Zakup energii				30 392,10	30 392,10	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				4 398,67	4 398,67	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				370,00	370,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				146 861,34	146 861,34	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług				2 739,78	2 739,78	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				5 400,00	5 400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				2 286,85	2 286,85	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				20 092,39	20 092,39	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				18 997,90	18 997,90	100,00
	85219	---	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	33 106,00	33 103,86	99,99	33 106,00	33 103,86	99,99
		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	33 106,00	33 103,86	99,99			
		3110	Świadczenia społeczne				32 615,13	32 615,13	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				408,83	407,99	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				70,89	70,75	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				10,01	9,99	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1,14	0,00	0,00
	85228	---	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	161 534,00	149 654,00	92,65	161 534,00	149 654,00	92,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	161 534,00	149 654,00	92,65			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do				3 410,00	3 410,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				124 621,00	115 851,94	92,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 610,00	20 088,71	92,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 053,00	2 838,35	92,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 040,00	590,00	56,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych				675,00	675,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2 625,00	2 500,00	95,24
		4410	Podróże służbowe krajowe				3 700,00	3 700,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				800,00	0,00	0,00
	85295	---	<i>Pozostała działalność</i>	4 384,12	4 384,12	100,00	4 384,12	4 384,12	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	4 384,12	4 384,12	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				4 298,16	4 298,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				85,96	85,96	100,00
<b>852</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 792 801,48</b>	<b>1 780 919,34</b>	<b>99,34</b>	<b>1 792 801,48</b>	<b>1 780 919,34</b>	<b>99,34</b>
853	85334	---	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	83 537,84	83 537,84	100,00	83 537,84	83 537,84	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	83 537,84	83 537,84	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				82 297,93	82 297,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 239,91	1 239,91	100,00
<b>853</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>83 537,84</b>	<b>83 537,84</b>	<b>100,00</b>	<b>83 537,84</b>	<b>83 537,84</b>	<b>100,00</b>
854	85495	----	<i>Pozostała działalność</i>	6 700,00	6 700,00		6 700,00	6 700,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 700,00	6 700,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 600,00	3 600,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 100,00	1 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	2 000,00	100,00
<b>854</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>100,00</b>
855	85502	---	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z</i>	16 354 964,35	16 352 942,49	99,99	16 354 964,35	16 352 942,49	99,99
		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	16 306 808,10	16 304 786,24	99,99			
		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	48 156,25	48 156,25	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				14 918 139,51	14 916 137,35	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				381 700,19	381 700,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 036 846,73	1 036 846,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				9 331,89	9 312,52	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych				8 946,03	8 946,03	100,00
	85503	---	<i>Karta dużej rodziny</i>	8 618,00	8 618,00	100,00	8 618,00	8 618,00	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	8 618,00	8 618,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 203,00	7 203,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 231,74	1 231,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				157,73	157,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25,53	25,53	100,00
	85513	---	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	283 530,67	282 136,83	99,51	283 530,67	282 136,83	99,51
		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	283 530,67	282 136,83	99,51			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				283 530,67	282 136,83	99,51
<b>855</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Rodzina</b>	<b>16 647 113,02</b>	<b>16 643 697,32</b>	<b>99,98</b>	<b>16 647 113,02</b>	<b>16 643 697,32</b>	<b>99,98</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>21 250 252,30</b>	<b>21 163 765,05</b>	<b>99,59</b>	<b>21 250 252,30</b>	<b>21 077 765,05</b>	<b>99,19</b>
w tym:			· zadania zlecone	20 724 652,30	20 638 165,05	99,58	20 724 652,30	20 638 165,05	99,58
			· zadania powierzone	525 600,00	525 600,00	100,00	525 600,00	439 600,00	83,64

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2024rok

**PREZYDENT MIASTA**

*Sabina Nowosielska*