

Załącznik Nr 4

do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2018

**Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i powierzonych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej za I półrocze 2018**

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>	70 724,43	70 724,43	100,00	70 724,43	70 724,43	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	70 724,43	70 724,43	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 183,34	1 183,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				203,41	203,41	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				69 337,68	69 337,68	100,00
010	---	---	Rolnictwo i leśnictwo	70 724,43	70 724,43	100,00	70 724,43	70 724,43	100,00
700	70095	---	<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000,00	0,00	0,00
700	---	---	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
710	71035	---	<i>Cmentarze</i>	20 000,00	10 000,00	50,00	20 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	10 000,00	50,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	---	---	Działalność usługowa	20 000,00	10 000,00	50,00	20 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	---	Urzędy wojewódzkie	738 869,00	368 019,00	49,81	738 869,00	368 019,00	49,81
		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	738 869,00	368 019,00	49,81			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				617 577,10	307 605,40	49,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				106 161,50	52 877,40	49,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy				15 130,40	7 536,20	49,81
750	---	---	Administracja publiczna	738 869,00	368 019,00	49,81	738 869,00	368 019,00	49,81
751	75101	---	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 259,00	6 126,00	49,97	12 259,00	6 126,00	49,97
		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	12 259,00	6 126,00	49,97			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 240,00	5 120,40	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 767,00	880,20	49,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy				252,00	125,40	49,76
751	---	---	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 259,00	6 126,00	49,97	12 259,00	6 126,00	49,97
752	75212	---	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		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	3 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	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>	31 108,00	15 556,00	50,01	31 108,00	15 556,00	50,01
		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	31 108,00	15 556,00	50,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				26 001,00	13 002,50	50,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 470,00	2 235,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				637,00	318,50	50,00
754	---	---	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 108,00	15 556,00	50,01	31 108,00	15 556,00	50,01
801	80195	---	<i>Pozostała działalność</i>	16 096,00	16 096,00	100,00	16 096,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 096,00	16 096,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 906,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				7 410,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				3 780,00	0,00	0,00
801	---	---	Szkoły podstawowe	16 096,00	16 096,00	100,00	16 096,00	0,00	0,00
851	85195	---	<i>Pozostała działalność</i>	1 072,00	1 072,00	100,00	1 072,00	1 072,00	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	1 072,00	1 072,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 072,00	1 072,00	100,00
851	---	---	Ochrona zdrowia	1 072,00	1 072,00	100,00	1 072,00	1 072,00	100,00
852	85203	---	<i>Ośrodki wsparcia</i>	815 360,00	419 554,00	51,46	815 360,00	410 445,73	50,34
		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	815 360,00	419 554,00	51,46			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 000,00	1 252,13	62,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				429 896,00	247 595,35	57,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				40 475,00	40 475,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				79 066,00	51 388,18	64,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy				11 094,00	6 814,26	61,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 832,00	7 945,50	80,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				60 117,00	7 973,55	13,26
		4260	Zakup energii				53 280,00	11 899,22	22,33
		4270	Zakup usług remontowych				67 450,00	510,45	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000,00	100,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00	14 929,31	49,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 500,00	636,02	42,40
		4410	Podróże służbowe krajowe				8 000,00	609,70	7,62
		4430	Różne opłaty i składki				2 500,00	2 403,14	96,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				11 550,00	11 505,84	99,62
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2 600,00	1 202,94	46,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 000,00	3 205,14	64,10
	85213	---	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	98 000,00	52 835,68	53,91	98 000,00	43 335,36	44,22
		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	98 000,00	52 835,68	53,91			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				98 000,00	43 335,36	44,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85215	---	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	23 460,53	19 253,60	82,07	23 460,53	19 063,51	81,26
		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	23 460,53	19 253,60	82,07			
		3110	Świadczenia społeczne				23 000,52	18 689,72	81,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				460,01	373,79	81,26
	85219	---	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	31 075,00	23 124,54	74,42	31 075,00	23 124,54	74,42
		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	31 075,00	23 124,54	74,42			
		3110	Świadczenia społeczne				30 608,87	22 782,80	74,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				466,13	341,74	73,31
	85228	---	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	147 214,00	95 406,00	64,81	147 214,00	95 406,00	64,81
		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	147 214,00	95 406,00	64,81			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				69 722,00	49 912,50	71,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 504,00	9 504,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 833,00	10 298,16	74,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 941,00	1 058,34	54,53
		4300	Zakup usług pozostałych				52 214,00	24 633,00	47,18
852	---	---	Pomoc społeczna	1 115 109,53	610 173,82	54,72	1 115 109,53	591 375,14	53,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	85501	---	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	25 528 000,00	12 431 383,00	48,70	25 528 000,00	12 403 039,98	48,59
		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	25 528 000,00	12 431 383,00	48,70			
		3110	Świadczenia społeczne				25 145 080,00	12 243 575,53	48,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				315 014,00	135 446,40	43,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				55 001,00	21 412,71	38,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy				7 718,00	2 359,34	30,57
		4300	Zakup usług pozostałych				5 187,00	246,00	4,74
	85502	---	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	14 190 371,71	7 321 856,71	51,60	14 190 371,71	7 244 010,61	51,05
		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	14 190 371,71	7 321 856,71	51,60			
		3110	Świadczenia społeczne				13 358 340,00	6 859 486,47	51,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				286 124,00	125 696,02	43,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				499 958,00	237 115,55	47,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy				7 011,00	3 028,38	43,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				218,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				36 650,71	16 698,40	45,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				200,00	154,49	77,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 870,00	1 831,30	97,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85503	---	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	229,57	229,57	100,00	229,57	229,57	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	229,57	229,57	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				191,89	191,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				32,98	32,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4,70	4,70	100,00
	85504	---	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	72 400,00	72 400,00	100,00	72 400,00	0,00	0,00
		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	72 400,00	72 400,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				48 370,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 446,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 184,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	0,00	0,00
855	---	---	Rodzina	39 791 001,28	19 825 869,28	49,83	39 791 001,28	19 647 280,16	49,38
			OGÓLEM	41 819 239,24	20 923 636,53	50,03	41 819 239,24	20 700 152,73	49,50
w tym:			• zadania zlecone	41 763 143,24	20 897 540,53	50,04	41 763 143,24	20 700 152,73	49,57
			• zadania powierzone	56 096,00	26 096,00	46,52	56 096,00	0,00	0,00

Kędzierzyn-Koźle, sierpień 2018 rok