

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

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>	107 459.58	107 459.58	100.00	107 459.58	107 459.58	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	107 459.58	107 459.58	100.00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 797.98	1 797.98	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				309.07	309.07	100.00
		4430	Różne opłaty i składki				105 352.53	105 352.53	100.00
010	---	---	Rolnictwo i łowiectwo	107 459.58	107 459.58	100.00	107 459.58	107 459.58	100.00
700	70095	---	<i>Pozostała działalność</i>	20 000.00	20 000.00	100.00	20 000.00	20 000.00	100.00
		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	20 000.00	100.00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000.00	20 000.00	100.00
700	---	---	Gospodarka mieszkaniowa	20 000.00	20 000.00	100.00	20 000.00	20 000.00	100.00
710	71035	---	<i>Cmentarze</i>	20 000.00	20 000.00	100.00	20 000.00	20 000.00	100.00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000.00	20 000.00	100.00			
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000.00	20 000.00	100.00
710	---	---	Działalność usługowa	20 000.00	20 000.00	100.00	20 000.00	20 000.00	100.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	---	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	709 885.00	687 298.52	96.82	709 885.00	687 298.52	96.82
		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	709 885.00	687 298.52	96.82			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				589 993.70	571 118.62	96.80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				101 419.80	98 175.17	96.80
		4120	Składki na Fundusz Pracy				14 455.50	13 993.06	96.80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 016.00	4 011.67	99.89
750	---	---	Administracja publiczna	709 885.00	687 298.52	96.82	709 885.00	687 298.52	96.82
751	75101	---	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 259.00	12 059.76	98.37	12 259.00	12 059.76	98.37
		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	12 059.76	98.37			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 240.00	10 080.00	98.44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 767.00	1 732.80	98.06
		4120	Składki na Fundusz Pracy				252.00	246.96	98.00
	75109	---	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	317 942.00	257 954.17	81.13	317 942.00	257 954.17	81.13
		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	317 942.00	257 954.17	81.13			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				165 200.00	160 850.00	97.37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				36 673.07	27 896.00	76.07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 844.82	4 898.50	62.44
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 118.08	658.97	58.94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				26 844.00	24 139.50	89.93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				37 818.01	11 524.88	30.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych				42 444.02	27 986.32	65.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	---	---	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	330 201.00	270 013.93	81.77	330 201.00	270 013.93	81.77
752	75212	---	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	3 000.00	3 000.00	100.00	3 000.00	3 000.00	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	3 000.00	3 000.00	100.00			
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000.00	3 000.00	100.00
752	---	---	Obrona narodowa	3 000.00	3 000.00	100.00	3 000.00	3 000.00	100.00
754	75414	---	<i>Obrona cywilna</i>	31 108.00	31 108.00	100.00	31 108.00	31 108.00	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	31 108.00	31 108.00	100.00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				26 001.00	26 001.00	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 470.00	4 470.00	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				637.00	637.00	100.00
754	---	---	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 108.00	31 108.00	100.00	31 108.00	31 108.00	100.00
801	80153	---	<i>Zapewnienie ucznio prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	510 292.45	505 401.65	99.04	510 292.45	505 401.65	99.04
		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	510 292.45	505 401.65	99.04			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				8 271.45	8 271.45	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				584.46	584.46	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				44.10	44.10	100.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 440.96	3 400.00	98.81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				496 968.65	492 118.81	99.02
		4300	Zakup usług pozostałych				982.83	982.83	100.00
	80195	---	<i>Pozostała działalność</i>	16 096.00	15 975.54	99.25	152 996.00	143 418.33	93.74
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 096.00	15 975.54	99.25			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				45 846.00	43 479.57	94.84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				7 410.00	7 384.49	99.66
		4300	Zakup usług pozostałych				99 740.00	92 554.27	92.80
801	---	---	Szkoły podstawowe	526 388.45	521 377.19	198.29	663 288.45	648 819.98	97.82
851	85195	---	<i>Pozostała działalność</i>	5 494.00	5 092.00	92.68	5 494.00	5 092.00	92.68
		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	5 494.00	5 092.00	92.68			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 494.00	5 092.00	92.68
851	---	---	Ochrona zdrowia	5 494.00	5 092.00	92.68	5 494.00	5 092.00	92.68
852	85203	---	<i>Ośrodki wsparcia</i>	877 258.50	876 283.49	99.89	877 258.50	876 283.49	99.89
		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	877 258.50	876 283.49	99.89			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 353.72	4 353.72	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				494 639.50	493 879.50	99.85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				40 475.00	40 475.00	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				88 294.00	88 294.00	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				12 389.00	12 375.55	99.89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				18 010.00	18 010.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				120 235.09	120 235.09	100.00
		4260	Zakup energii				22 280.00	22 280.00	100.00
		4270	Zakup usług remontowych				1 562.28	1 562.28	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				3 000.00	3 000.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych				39 020.00	39 020.00	100.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 257.30	1 257.30	100.00
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 896.55	1 896.55	100.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki				2 457.51	2 457.51	100.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				13 536.28	13 334.72	98.51
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2 365.75	2 365.75	100.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				11 486.52	11 486.52	100.00
	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>	110 000.00	107 820.54	98.02	110 000.00	107 820.54	98.02
		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	110 000.00	107 820.54	98.02			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				110 000.00	107 820.54	98.02
	85215	---	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	40 287.35	39 381.07	97.75	40 287.35	39 381.07	97.75
		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	40 287.35	39 381.07	97.75			
		3110	Świadczenia społeczne				39 497.41	38 608.90	97.75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				789.94	772.17	97.75
	85219	---	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	55 000.00	40 937.79	74.43	55 000.00	40 937.79	74.43
		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	55 000.00	40 937.79	74.43			
		3110	Świadczenia społeczne				54 175.00	40 332.80	74.45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				825.00	604.99	73.33
	85228	---	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	179 420.00	177 747.00	99.07	179 420.00	177 747.00	99.07

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	179 420.00	177 747.00	99.07			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				96 580.48	96 580.48	100.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 504.00	9 504.00	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 522.49	18 522.49	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 599.03	2 599.03	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych				52 214.00	50 541.00	81 271.00
852	---	---	Pomoc społeczna	1 261 965.85	1 242 169.89	98.43	1 261 965.85	1 242 169.89	98.43
855	85501	---	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	24 635 634.00	24 431 747.48	99.17	24 635 634.00	24 431 747.48	99.17
		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	24 635 634.00	24 431 747.48	99.17			
		3110	Świadczenia społeczne				24 266 099.49	24 065 140.39	99.17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				299 368.53	299 368.53	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				52 269.30	52 269.30	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				7 334.68	7 334.68	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 383.13	6 383.13	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych				4 178.87	1 251.45	29.95
	85502	---	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	14 878 166.55	14 626 181.99	98.31	14 878 166.55	14 626 181.99	98.31
		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	14 878 166.55	14 626 181.99	98.31			
		3110	Świadczenia społeczne				13 940 501.56	13 693 891.34	98.23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				286 124.00	286 124.00	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				584 958.00	579 583.66	99.08
		4120	Składki na Fundusz Pracy				7 011.00	7 011.00	100.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 422.15	6 422.15	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych				51 079.84	51 079.84	100.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				200.00	200.00	100.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 870.00	1 870.00	0.00
	85503	---	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 126.64</i>	<i>959.80</i>	<i>85.19</i>	<i>1 126.64</i>	<i>959.80</i>	<i>85.19</i>
		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	1 126.64	959.80	85.19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				941.69	802.25	85.19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				161.88	137.90	85.19
		4120	Składki na Fundusz Pracy				23.07	19.65	85.18
	85504	---	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>1 950 000.00</i>	<i>1 776 430.00</i>	<i>91.10</i>	<i>1 950 000.00</i>	<i>1 776 430.00</i>	<i>91.10</i>
		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	1 950 000.00	1 776 430.00	91.10			
		3110	Świadczenia społeczne				1 887 410.00	1 719 000.00	91.08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				41 548.18	41 548.18	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 617.01	7 617.01	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				922.38	922.38	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 300.00	7 306.14	70.93
		4300	Zakup usług pozostałych				2 202.43	36.29	1.65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				0.00	0.00	0.00
855	---	---	Rodzina	41 464 927.19	40 835 319.27	98.48	41 464 927.19	40 835 319.27	98.48
OGÓŁEM				44 480 429.07	43 742 838.38	98.34	44 617 329.07	43 870 281.17	98.33
w tym:			· zadania zlecone	44 424 333.07	43 686 862.84	98.34	44 424 333.07	43 686 862.84	98.34
			· zadania powierzone	56 096.00	55 975.54	99.79	192 996.00	183 418.33	95.04

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2019 rok