

Załącznik Nr 4

do informacji o przebiegu wykonania

budżetu za I półrocze 2019 roku

**Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i powierzonych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej za I półrocze 2019 roku**

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>	82 380,11	82 380,11	100,00	82 380,11	82 380,11	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	82 380,11	82 380,11	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 378,36	1 378,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				236,94	236,94	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				80 764,81	80 764,81	100,00
010	---	---	Rolnictwo i łowiectwo	82 380,11	82 380,11	100,00	82 380,11	82 380,11	100,00
700	70095	---	<i>Pozostała działalność</i>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				60 000,00	0,00	0,00
700	---	---	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
710	71035	---	<i>Cmentarze</i>	20 000,00	10 000,00	50,00	20 000,00	1 689,12	8,45
		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	1 689,12	8,45
710	---	---	Działalność usługowa	20 000,00	10 000,00	50,00	20 000,00	1 689,12	8,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	---	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	777 586,00	388 794,00	50,00	777 586,00	388 794,00	50,00
		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	777 586,00	388 794,00	50,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				649 938,17	324 969,87	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				111 724,35	55 862,35	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				15 923,48	7 961,78	50,00
750	---	---	Administracja publiczna	777 586,00	388 794,00	50,00	777 586,00	388 794,00	50,00
751	75101	---	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 160,00	6 078,00	49,98	12 160,00	6 029,88	49,59
		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	12 160,00	6 078,00	49,98			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 160,00	5 040,00	49,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 750,00	866,40	49,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy				250,00	123,48	49,39
	75109	---	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	1 000,00	100,00
	75113	---	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	172 450,00	172 450,00	100,00	172 450,00	149 274,29	86,56
		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	172 450,00	172 450,00	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				106 400,00	103 250,00	97,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				33 630,81	23 129,33	68,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 136,06	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy				918,93	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 400,80	7 582,52	90,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 505,00	3 142,11	89,65
		4300	Zakup usług pozostałych				13 458,40	12 170,33	90,43
751	---	---	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 610,00	179 528,00	96,72	185 610,00	156 304,17	84,21
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			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2 400,00	0,00	0,00
752	---	---	Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
754	75414	---	Obrona cywilna	14 700,00	7 350,00	50,00	14 700,00	7 350,00	50,00
		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	14 700,00	7 350,00	50,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 287,00	6 154,30	50,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 112,10	1 057,87	50,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy				300,90	137,83	45,81
	75495	---	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	0,00	0,00
754	---	---	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 700,00	7 350,00	6,41	114 700,00	7 350,00	6,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85195	---	<i>Pozostała działalność</i>	2 613,00	2 613,00	100,00	2 613,00	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	2 613,00	2 613,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 613,00	0,00	0,00
851	---	---	Ochrona zdrowia	2 613,00	2 613,00	100,00	2 613,00	0,00	0,00
852	85203	---	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 004 000,00	507 033,30	50,50	1 004 000,00	469 419,55	46,75
		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	1 004 000,00	507 033,30	50,50			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				8 000,00	1 437,56	17,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				500 316,00	293 160,43	58,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				40 475,00	40 475,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				98 873,00	54 457,21	55,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy				13 874,00	6 894,23	49,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				25 492,00	17 040,00	66,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100 127,00	7 379,97	7,37
		4260	Zakup energii				85 060,00	5 615,11	6,60
		4270	Zakup usług remontowych				19 000,00	18,72	0,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych				2 133,00	100,00	4,69
		4300	Zakup usług pozostałych				67 500,00	21 085,76	31,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 500,00	826,01	55,07
		4410	Podróże służbowe krajowe				8 000,00	1 338,97	16,74
		4430	Różne opłaty i składki				4 500,00	2 290,00	50,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				11 550,00	11 550,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2 600,00	1 443,48	55,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				15 000,00	4 307,10	28,71
	85215	---	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	20 461,78	19 232,41	93,99	20 461,78	18 922,41	92,48

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	20 461,78	19 232,41	93,99			
		3110	Świadczenia społeczne				20 060,57	18 551,38	92,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				401,21	371,03	92,48
	85219	---	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	33 000,00	25 585,05	77,53	33 000,00	25 206,95	76,38
		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	33 000,00	25 585,05	77,53			
		3110	Świadczenia społeczne				32 505,00	25 206,95	77,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				495,00	0,00	0,00
	85228	---	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	203 246,00	125 998,00	61,99	203 246,00	125 998,00	61,99
		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	203 246,00	125 998,00	61,99			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				102 653,60	80 798,97	78,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 900,70	12 828,34	71,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 515,70	1 810,69	71,98
		4300	Zakup usług pozostałych				80 176,00	30 560,00	38,12
	85278	---	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	37 104,00	37 102,66	99,99	37 104,00	37 102,66	99,99
		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	37 104,00	37 102,66	99,99			
		3110	Świadczenia społeczne				37 104,00	37 102,66	99,99
852	---	---	Pomoc społeczna	1 297 811,78	714 951,42	55,09	1 297 811,78	676 649,57	52,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854	85495	---	<i>Pozostała działalność</i>	2 848,00	0,00	0,00	2 848,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 848,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 448,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 400,00	0,00	0,00
854	---	---	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 848,00	0,00	0,00	2 848,00	0,00	0,00
855	85501	---	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	22 598 000,00	12 274 000,00	54,31	22 598 000,00	12 253 871,90	54,23
		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	22 598 000,00	12 274 000,00	54,31			
		3110	Świadczenia społeczne				22 259 030,00	12 087 029,76	54,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				276 981,00	134 924,16	48,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				48 361,00	22 640,54	46,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6 786,00	2 513,52	37,04
		4300	Zakup usług pozostałych				6 842,00	6 763,92	98,86
	85502	---	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	14 037 371,13	7 568 371,13	53,92	14 037 371,13	7 535 075,39	53,68
		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	14 037 371,13	7 568 371,13	53,92			
		3110	Świadczenia społeczne				13 099 253,00	7 084 873,68	54,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				315 029,00	152 514,79	48,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				605 005,00	292 901,78	48,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy				7 719,00	2 985,14	38,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych				9 565,13	1 300,00	13,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				500,00	500,00	100,00
	85503	---	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 111,99	2 111,99	100,00	2 111,99	1 500,00	71,02
		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	2 111,99	2 111,99	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 765,28	1 253,76	71,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				303,46	215,52	71,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy				43,25	30,72	71,03
	85504	---	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	1 297 000,00	0,00	0,00	1 297 000,00	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	1 297 000,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne				1 253 770,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				32 681,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 707,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				801,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				4 041,00	0,00	0,00
	85513	---	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>	101 000,00	64 197,90	63,56	101 000,00	64 197,90	63,56
		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	101 000,00	64 197,90	63,56			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				101 000,00	64 197,90	63,56
855	---	---	Rodzina	38 035 483,12	19 908 681,02	52,34	38 035 483,12	19 854 645,19	52,20
OGÓLEM				40 582 032,01	21 294 297,55	52,47	40 582 032,01	21 167 812,16	52,16
w tym:			· zadania zlecone	40 399 184,01	21 284 297,55	52,68	40 399 184,01	21 166 123,04	52,39
			· zadania powierzone	182 848,00	10 000,00	5,47	182 848,00	1 689,12	0,92

Kędzierzyn-Koźle, sierpień 2019 rok