

Załącznik Nr 4
do sprawozdania opisowego
za I półrocze 2016r.

**Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i powierzonych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej za I półrocze 2016r.**

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	01005	---	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 615,00	2 807,00	49,99	5 615,00	2 807,00	49,99
		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	5 615,00	2 807,00	49,99			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 693,00	2 346,70	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				806,70	402,70	49,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy				115,30	57,60	49,96
	01095	---	Pozostała działalność	64 691,90	64 691,90	100,00	64 691,90	64 691,90	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	64 691,90	64 691,90	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 082,40	1 082,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				186,07	186,07	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				63 423,43	63 423,43	100,00
010	---	---	Rolnictwo i łowiectwo	70 306,90	67 498,90	96,01	70 306,90	67 498,90	96,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	---	<i>Cmentarze</i>	28 854,00	14 676,00	50,86	28 854,00	6 376,00	22,10
		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	7 354,00	3 676,00	49,99			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 146,80	3 072,20	49,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 056,60	528,30	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				150,60	75,50	50,13
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 500,00	11 000,00	51,16			
		4300	Zakup usług pozostałych				21 500,00	2 700,00	12,56
710	---	---	Działalność usługowa	28 854,00	14 676,00	50,86	28 854,00	6 376,00	22,10
750	75011	---	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	747 034,00	327 597,00	43,85	747 034,00	295 479,00	39,55
		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	747 034,00	327 597,00	43,85			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				624 402,00	246 973,40	39,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				107 335,00	42 453,90	39,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy				15 297,00	6 051,70	39,56
750	---	---	Administracja publiczna	747 034,00	327 597,00	43,85	747 034,00	295 479,00	39,55
751	75101	---	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	45 706,00	39 512,00	86,45	45 706,00	6 192,00	13,55
		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	45 706,00	39 512,00	86,45			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 350,00	5 175,60	50,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 782,00	889,80	49,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy				254,00	126,60	49,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				33 320,00	0,00	0,00
	75109	---	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	6 637,00	5 547,86	83,59	6 637,00	5 547,86	83,59
		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	6 637,00	5 547,86	83,59			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				4 255,00	3 607,80	84,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 351,65	1 350,00	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				289,14	232,07	80,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy				41,21	27,70	67,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych				600,00	280,29	46,72
751	---	---	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 343,00	45 059,86	86,09	52 343,00	11 739,86	22,43
752	75212	---	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	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	2 900,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				2 900,00	0,00	0,00
752	---	---	Obrona narodowa	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75414	---	<i>Obrona cywilna</i>	30 571,00	15 283,00	49,99	30 571,00	15 283,00	49,99
		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	30 571,00	15 283,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 552,00	12 774,00	49,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 392,00	2 195,90	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				627,00	313,10	49,94
754	---	---	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 571,00	15 283,00	49,99	30 571,00	15 283,00	49,99
851	85195	---	<i>Pozostała działalność</i>	4 400,00	2 680,00	60,91	4 400,00	2 345,00	53,30
		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	4 400,00	2 680,00	60,91			
		4410	Podróże służbowe krajowe				4 400,00	2 345,00	53,30
851	---	---	Ochrona zdrowia	4 400,00	2 680,00	60,91	4 400,00	2 345,00	53,30
852	85203	---	<i>Ośrodki wsparcia</i>	644 230,00	342 360,00	53,14	644 230,00	314 362,84	48,80
		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	644 230,00	342 360,00	53,14			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 500,00	215,32	8,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				366 302,00	200 393,32	54,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 183,00	13 183,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				66 258,00	48 624,84	73,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy				9 297,00	4 745,23	51,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 000,00	4 080,00	45,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30 000,00	8 369,93	27,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				100,00	39,00	39,00
		4260	Zakup energii				35 000,00	11 099,70	31,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych				30 300,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 500,00	50,00	3,33
		4300	Zakup usług pozostałych				50 000,00	9 669,94	19,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 500,00	644,55	42,97
		4410	Podróże służbowe krajowe				8 605,00	1 723,76	20,03
		4430	Różne opłaty i składki				500,00	84,12	16,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 450,00	9 425,48	99,74
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				735,00	308,63	41,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				10 000,00	1 706,02	17,06
	85211	---	Świadczenie wychowawcze	17 605 307,00	3 545 477,00	20,14	17 605 307,00	3 545 276,75	20,14
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z z akresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 605 307,00	3 545 477,00	20,14	17 605 307,00	3 545 276,75	20,14
		3110	Świadczenia społeczne				17 253 201,00	3 475 761,52	20,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				174 219,00	35 789,86	20,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30 418,00	7 819,69	25,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 269,00	797,28	18,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				96 250,00	18 865,53	19,60
		4270	Zakup usług remontowych				40 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				6 950,00	6 242,87	89,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85212	---	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	12 310 000,00	7 145 000,00	58,04	12 310 000,00	7 095 793,61	57,64
		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	12 310 000,00	7 145 000,00	58,04			
		3110	Świadczenia społeczne				11 507 236,00	6 656 134,56	57,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				244 381,00	114 892,23	47,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				29 795,00	29 795,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				497 871,00	273 648,51	54,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6 717,00	2 950,21	43,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	5 793,66	57,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				2 000,00	579,44	28,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	2 000,00	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>	51 925,00	41 300,00	79,54	51 925,00	37 467,00	72,16
		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	51 925,00	41 300,00	79,54			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				51 925,00	37 467,00	72,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85215	---	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	24 012,13	23 660,41	98,54	24 012,13	23 326,28	97,14
		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	24 012,13	23 660,41	98,54			
		3110	Świadczenia społeczne				23 541,31	22 868,91	97,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				470,82	457,37	97,14
	85219	---	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	21 000,00	21 000,00	100,00	21 000,00	19 147,59	91,18
		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	21 000,00	21 000,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				21 000,00	19 147,59	91,18
	85228	---	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	170 000,00	92 824,00	54,60	170 000,00	92 824,00	54,60
		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	170 000,00	92 824,00	54,60			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				90 699,00	49 549,41	54,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 772,00	8 772,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 879,00	5 879,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 430,00	1 143,47	47,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00	2 964,12	49,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 120,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				51 600,00	24 516,00	47,51
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85295	---	<i>Pozostała działalność</i>	1 500,00	1 131,98	75,47	1 500,00	1 131,98	75,47
		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	1 500,00	1 131,98	75,47			
		3110	Świadczenia społeczne				600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				752,25	444,65	59,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				129,32	76,44	59,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy				18,43	10,89	59,09
852	---	---	Pomoc społeczna	30 827 974,13	11 212 753,39	36,37	30 827 974,13	11 129 330,05	36,10
854	85495	---	<i>Pozostała działalność</i>	36 236,00	17 359,00	47,91	36 236,00	8 551,25	23,60
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 236,00	17 359,00	47,91			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 849,00	2 349,00	18,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				2 667,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				20 720,00	6 202,25	29,93
854	---	---	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 236,00	17 359,00	47,91	36 236,00	8 551,25	23,60
OGÓŁEM				31 800 619,03	11 702 907,15	36,80	31 800 619,03	11 536 603,06	36,28
w tym: · zadania zlecone				31 742 883,03	11 674 548,15	36,78	31 742 883,03	11 525 351,81	36,31
· zadania powierzone				57 736,00	28 359,00	49,12	57 736,00	11 251,25	19,49

Kędzierzyn-Koźle, sierpień 2016 rok