

Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2006 roku

w zł

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
750	75011	---	Urzędy wojewódzkie	496.925,00	246.534,00	49,61	496.925,00	246.534,00	49,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	451.460,00	223.801,00	49,57			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45.465,00	22.733,00	50,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				408.764,00	206.034,00	50,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				71.534,00	35.450,00	49,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy				10.173,00	5.050,00	49,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6.454,00	0,00	0,00
750	---	---	Administracja publiczna	496.925,00	246.534,00	49,61	496.925,00	246.534,00	49,61
751	75101	---	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.696,00	5.350,00	50,02	10.696,00	4.262,01	39,85

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 gminom (związkom gmin) ustawami	10.696,00	5.350,00	50,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1.540,00	376,20	24,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy				219,00	53,90	24,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8.937,00	3.831,91	42,88
751	---	---	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.696,00	5.350,00	50,02	10.696,00	4.262,01	39,85
754	75414	---	<i>Obrona cywilna</i>	9.000,00	2.681,72	29,80	9.000,00	2.681,72	29,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	9.000,00	2.681,72	29,80			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4.500,00	2.193,72	48,75
		4270	Zakup usług remontowych				4.500,00	488,00	10,85
754	---	---	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.000,00	2.681,72	29,80	9.000,00	2.681,72	29,80
801	80195	---	<i>Pozostała działalność</i>	26.304,00	22.314,45	84,83	26.304,00	11.307,92	42,99
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26.304,00	22.314,45	84,83			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				21.838,00	9.321,98	42,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3.930,00	1.786,58	45,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy				536,00	199,36	37,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	---	---	Oświata i wychowanie	26.304,00	22.314,45	84,83	26.304,00	11.307,92	42,99
852	85203	---	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>371.400,00</i>	<i>170.573,00</i>	<i>45,93</i>	<i>371.400,00</i>	<i>157.807,11</i>	<i>42,49</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	371.400,00	170.573,00	45,93			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3.000,00	35,69	1,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				250.068,00	101.968,78	40,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				16.226,00	16.225,65	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				42.652,00	21.347,21	50,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5.961,00	3.001,75	50,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9.720,00	1.510,45	15,54
		4260	Zakup energii				8.835,00	2.757,39	31,21
		4270	Zakup usług remontowych				10.200,00	570,15	5,59
		4300	Zakup usług pozostałych				12.700,00	3.469,82	27,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				690,00	444,00	64,35
		4410	Podróże służbowe krajowe				1.100,00	406,22	36,93
		4430	Różne opłaty i składki				288,00	100,00	34,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7.960,00	5.970,00	75,00
	85212	---	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>15.501.000,00</i>	<i>5.535.310,00</i>	<i>35,71</i>	<i>15.501.000,00</i>	<i>5.447.258,97</i>	<i>35,14</i>

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 gminom (związkom gmin) ustawami	15.501.000,00	5.535.310,00	35,71			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				560,00	109,80	19,61
		3110	Świadczenia społeczne				14.835.273,00	5.188.339,08	34,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				219.254,00	68.834,64	31,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13.349,00	13.348,93	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				344.227,00	149.914,77	43,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5.251,00	1.738,86	33,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				21.287,00	5.619,50	26,40
		4260	Zakup energii				11.622,00	5.119,73	44,05
		4270	Zakup usług remontowych				14.000,00	116,39	0,83
		4300	Zakup usług pozostałych				15.477,00	6.458,09	41,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				2.000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				1.500,00	52,34	3,49
		4430	Różne opłaty i składki				7.032,00	2.925,80	41,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6.168,00	4.681,04	75,89
	85213	---	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>113.000,00</i>	<i>50.501,00</i>	<i>44,69</i>	<i>113.000,00</i>	<i>38.546,91</i>	<i>34,11</i>

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 gminom (związkom gmin) ustawami	113.000,00	50.501,00	44,69			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				113.000,00	38.546,91	34,11
	85214	---	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	472.000,00	220.000,00	46,61	472.000,00	217.278,18	46,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	472.000,00	220.000,00	46,61			
		3110	Świadczenia społeczne				472.000,00	217.276,18	46,03
		4990	Niewłaściwe obciążenie rachunku				0,00	2,00	0,00
	85228	---	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	143.680,00	67.999,00	47,33	143.680,00	67.999,00	47,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	143.680,00	67.999,00	47,33			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1.510,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				85.300,00	41.383,31	48,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7.138,00	7.138,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16.390,00	8.634,14	52,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2.260,00	941,70	41,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				22.080,00	6.636,37	30,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3.176,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych				2.050,00	433,48	21,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3.776,00	2.832,00	75,00
852	---	---	Pomoc społeczna	16.601.080,00	6.044.383,00	36,41	16.601.080,00	5.928.890,17	35,71
853	85395	---	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.350,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki				1.350,00	0,00	0,00
853	---	---	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
854	85412	---	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</i>	<i>14.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14.750,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności				3.750,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				11.000,00	0,00	0,00
854	---	---	Edukacyjna opieka wychowawcza	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				17.160.105,00	6.321.263,17	36,84	17.160.105,00	6.193.675,82	36,09

Kędzierzyn-Koźle, sierpień 2006 rok