

**Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i powierzonych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej za I półrocze 2008 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
010	01095	---	<i>Pozostała działalność</i>	40.719,78	40.719,78	100,00	40.719,78	40.719,78	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	40.719,78	40.719,78	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki				40.719,78	40.719,78	100,00
010	---	---	Rolnictwo i łowiectwo	40.719,78	40.719,78	100,00	40.719,78	40.719,78	100,00
710	71035	---	<i>Cmentarze</i>	24.000,00	12.000,00	50,00	24.000,00	5.000,00	20,83
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24.000,00	12.000,00	50,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				24.000,00	5.000,00	20,83
710	---	---	Działalność usługowa	24.000,00	12.000,00	50,00	24.000,00	5.000,00	20,83
750	75011	---	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	454.445,00	227.220,00	49,99	454.445,00	227.220,00	49,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	454.445,00	227.220,00	49,99			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				380.130,00	193.296,00	50,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				65.002,00	29.184,00	44,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy				9.313,00	4.740,00	50,89
750	---	---	Administracja publiczna	454.445,00	227.220,00	49,99	454.445,00	227.220,00	49,99
751	75101	---	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	9.671,00	5.049,00	52,21	9.671,00	3.879,15	40,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	9.671,00	5.049,00	52,21			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1.242,00	498,30	40,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy				202,00	80,85	40,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8.227,00	3.300,00	40,11
751	---	---	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.671,00	5.049,00	52,21	9.671,00	3.879,15	40,11
754	75414	---	<i>Obrona cywilna</i>	9.000,00	359,78	4,00	9.000,00	359,78	4,00
		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	359,78	4,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4.500,00	359,78	7,99
		4270	Zakup usług remontowych				4.500,00	00,00	00,00
754	---	---	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.000,00	359,78	4,00	9.000,00	359,78	4,00
801	80195	---	<i>Pozostała działalność</i>	9.590,00	9.590,00	100,00	9.590,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.590,00	9.590,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9.590,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	---	---	Oświata i wychowanie	9.590,00	9.590,00	100,00	9.590,00	0,00	0,00
852	85203	---	<i>Ośrodki wsparcia</i>	410.000,00	211.851,00	51,67	410.000,00	203.926,37	49,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	410.000,00	211.851,00	51,67			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1.800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				285.077,00	120.853,19	42,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				21.780,00	21.780,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				48.600,00	24.829,75	51,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6.827,00	4.407,89	64,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2.600,00	1.835,00	70,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7.130,00	5.136,80	72,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				670,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii				7.731,00	6.060,63	78,39
		4270	Zakup usług remontowych				2.600,00	1.786,08	68,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1.516,00	1.125,00	74,21
		4300	Zakup usług pozostałych				1.535,00	1.535,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				2.455,00	1.905,99	77,64
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej				205,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej				2.090,00	734,01	35,12
		4410	Podróże służbowe krajowe				1.535,00	480,14	31,28
		4430	Różne opłaty i składki				300,00	264,00	88,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8.849,00	7.310,00	82,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				3.800,00	1.423,00	37,45
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				350,00	186,85	53,39
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2.550,00	2.273,04	89,14
	85212	---	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	11.766.000,00	5.410.075,00	45,98	11.766.000,00	5.306.161,69	45,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	11.766.000,00	5.410.075,00	45,98			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1.500,00	1.075,74	71,72
		3110	Świadczenia społeczne				11.203.300,00	5.071.314,90	45,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				199.799,00	101.856,13	50,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				18.000,00	14.841,87	82,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				258.614,00	82.852,26	32,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5.337,00	2.865,60	53,69
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				3.600,00	1.302,44	36,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8.000,00	833,80	10,42
		4260	Zakup energii				6.000,00	2.059,37	34,32
		4270	Zakup usług remontowych				5.000,00	85,40	1,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych				350,00	145,00	41,43
		4300	Zakup usług pozostałych				20.000,00	15.064,09	75,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1.000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej				3.000,00	727,91	24,26
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				3.000,00	855,82	28,53
		4410	Podróże służbowe krajowe				1.500,00	225,00	15,00
		4430	Różne opłaty i składki				3.000,00	927,00	30,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8.000,00	6.295,64	78,70
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				3.500,00	2.187,00	62,49
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				4.500,00	403,94	8,98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				3.000,00	242,78	8,09
	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>	156.000,00	34.400,00	22,05	156.000,00	31.923,19	20,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	156.000,00	34.400,00	22,05			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				156.000,00	31.923,19	20,46
	85214	---	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	596.000,00	239.000,00	40,10	596.000,00	227.368,46	38,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	596.000,00	239.000,00	40,10			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110	Świadczenia społeczne				596.000,00	227.368,46	38,15
	85228	---	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	145.000,00	14.400,00	9,93	145.000,00	14.400,00	9,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	145.000,00	14.400,00	9,93			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4.195,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				88.920,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8.600,00	8.600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17.290,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2.380,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17.005,00	5.114,00	30,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2.554,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii				410,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych				410,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				52,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				103,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej				307,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				1.020,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				307,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				205,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				686,00	686,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				205,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				205,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				146,00	0,00	0,00
852	---	---	Pomoc społeczna	13.073.000,00	5.909.726,00	45,21	13.073.000,00	5.783.779,71	44,24
853	85395	---	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.435,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.435,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1.435,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki				1.435,00	0,00	0,00
853	---	---	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00
OGÓŁEM w tym:				13.621.860,78	6.204.664,56	45,55	13.621.860,78	6.060.958,42	44,49
- zadania zlecone				13.588.270,78	6.183.074,56	45,50	13.588.270,78	6.055.958,42	44,57
- zadania powierzone				33.590,00	21.590,00	64,28	33.590,00	5.000,00	14,89

Kędzierzyn-Koźle sierpień 2008 rok

