

**Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i powierzonych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej za 2008 rok**

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>	87.381,69	87.381,69	100,00	87.381,69	87.381,69	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	87.381,69	87.381,69	100,00	87.381,69	87.381,69	100,00
		4430	Różne opłaty i składki						
010	---	---	Rolnictwo i łowiectwo	87.381,69	87.381,69	100,00	87.381,69	87.381,69	100,00
710	71035	---	<i>Cmentarze</i>	24.000,00	24.000,00	100,00	24.000,00	24.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24.000,00	24.000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				24.000,00	24.000,00	100,00
710	---	---	Działalność usługowa	24.000,00	24.000,00	100,00	24.000,00	24.000,00	100,00
750	75011	---	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	454.445,00	454.445,00	100,00	454.445,00	454.445,00	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	454.445,00	454.445,00	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				380.130,00	380.130,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				65.002,00	65.002,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				9.313,00	9.313,00	100,00
750	---	---	Administracja publiczna	454.445,00	454.445,00	100,00	454.445,00	454.445,00	100,00
751	75101	---	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	9.671,00	9.668,49	99,97	9.671,00	9.668,49	99,97
		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	9.668,49	99,97			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1.242,00	1.241,98	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy				202,00	201,51	99,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8.227,00	8.225,00	99,98
751	---	---	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.671,00	9.668,49	99,97	9.671,00	9.668,49	99,97
754	75414	---	<i>Obrona cywilna</i>	9.000,00	9.000,00	100,00	9.000,00	9.000,00	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	9.000,00	9.000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9.000,00	9.000,00	100,00
754	---	---	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.000,00	9.000,00	100,00	9.000,00	9.000,00	100,00
801	80195	---	<i>Pozostała działalność</i>	9.590,00	8.688,68	90,60	9.590,00	8.688,68	90,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.590,00	8.688,68	90,60	9.590,00	8.688,68	90,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9.590,00	8.688,68	90,60
801	---	---	Oświata i wychowanie	9.590,00	8.688,68	90,60	9.590,00	8.688,68	90,60
852	85203	---	<i>Ośrodki wsparcia</i>	492.100,00	492.068,72	99,99	492.100,00	492.068,72	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	453.190,00	453.158,72	99,99			
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	38.910,00	38.910,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1.800,00	1.800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				293.397,00	293.397,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				21.780,00	21.780,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				48.600,00	48.600,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6.827,00	6.827,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2.600,00	2.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				21.309,00	21.307,64	99,99
		4260	Zakup energii				7.731,00	7.731,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				12.600,00	12.600,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1.165,00	1.165,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				13.881,00	13.881,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				2.303,00	2.302,99	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej				100,00	100,00	100,00
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej				1.863,00	1.837,09	98,61
		4410	Podróże służbowe krajowe				2.135,00	2.135,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				450,00	450,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8.849,00	8.849,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				1.900,00	1.900,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				350,00	346,00	98,86
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				3.550,00	3.550,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				26.840,00	26.840,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				12.070,00	12.070,00	100,00
852	85212	---	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>12.092.494,00</i>	<i>10.689.085,08</i>	<i>88,39</i>	<i>12.092.494,00</i>	<i>10.689.085,08</i>	<i>88,39</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	<i>12.050.494,00</i>	<i>10.647.152,46</i>	<i>88,35</i>			
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	<i>42.000,00</i>	<i>41.932,62</i>	<i>99,84</i>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1.500,00	1.192,74	79,52
		3110	Świadczenia społeczne				11.410.392,30	10.179.344,24	89,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				199.904,00	199.904,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				18.000,00	14.841,87	82,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				261.216,43	153.097,26	58,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6.139,57	5.721,78	93,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				3.600,00	1.302,44	36,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				22.577,00	15.100,00	66,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				43.290,00	30.220,26	69,81
		4260	Zakup energii				9.000,00	2.300,11	25,56
		4270	Zakup usług remontowych				4.000,00	85,40	2,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych				350,00	145,00	41,43
		4300	Zakup usług pozostałych				30.524,70	25.883,13	84,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1.000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej				750,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej				3.750,00	727,91	19,41
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				3.000,00	1.028,58	34,29
		4410	Podróże służbowe krajowe				2.300,00	624,74	27,17
		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				9.700,00	5.903,00	60,86
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				5.135,00	1.534,58	29,88
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				3.365,00	972,78	28,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				42.000,00	41.932,62	99,84
	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>	149.050,00	62.287,08	41,79	149.050,00	62.287,08	41,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	149.050,00	62.287,08	41,79			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				149.050,00	62.287,08	41,79
	85214	---	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	588.500,00	463.194,96	78,71	588.500,00	463.194,96	78,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	588.500,00	463.194,96	78,71			
		3110	Świadczenia społeczne				588.500,00	463.194,96	78,71
	85228	---	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	162.555,00	161.831,10	99,55	162.555,00	161.831,10	99,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	162.555,00	161.831,10	99,55			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4.195,00	4.195,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				88.920,00	88.920,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8.600,00	8.600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17.290,00	17.290,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2.380,00	2.380,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				34.560,00	34.548,10	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2.554,00	2.450,00	95,93
		4260	Zakup energii				410,00	410,00	100,00
		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	103,00	100,00
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej				307,00	307,00	100,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				1.020,00	1.020,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				307,00	307,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				205,00	205,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				686,00	686,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				205,00	205,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				205,00	205,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				146,00	0,00	0,00
852	---	---	Pomoc społeczna	13.484.699,00	11.868.466,94	88,01	13.484.699,00	11.868.466,94	88,01
853	85395	---	Pozostała działalność	1.435,00	1.333,18	92,90	1.435,00	1.333,18	92,90
		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	1.333,18	92,90			
		4430	Różne opłaty i składki				1.435,00	1.333,18	92,90
853	---	---	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.435,00	1.333,18	92,90	1.435,00	1.333,18	92,90

OGÓŁEM w tym:	14.080.221,69	12.462.983,98	88,51	14.080.221,69	12.462.983,98	88,51
- zadania zlecone	14.046.631,69	12.430.295,30	88,49	14.046.631,69	12.430.295,30	88,49
- zadania powierzone	33.590,00	32.688,68	97,32	33.590,00	32.688,68	97,32

Kędzierzyn-Koźle , marzec 2009 rok

