

Załącznik Nr 4  
do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu za I półrocze 2011r.

**Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i powierzonych na podstawie porozumień  
z organami administracji rządowej za I półrocze 2011r.**

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>	47 043,00	47 042,02	99,99	47 043,00	47 042,02	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 043,00	47 042,02	99,99			
		4430	Różne opłaty i składki				47 043,00	47 042,02	99,99
<b>010</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>47 043,00</b>	<b>47 042,02</b>	<b>99,99</b>	<b>47 043,00</b>	<b>47 042,02</b>	<b>99,99</b>
710	71035	---	<i>Cmentarze</i>	22 000,00	11 000,00	50,00	22 000,00	4 400,00	20,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	11 000,00	50,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				22 000,00	4 400,00	20,00
<b>710</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>22 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>20,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	---	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	504 794,00	252 398,00	50,00	504 794,00	252 398,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	504 794,00	252 398,00	50,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				429 428,00	214 550,00	49,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				64 866,00	32 592,00	50,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy				10 500,00	5 256,00	50,06
	75056	---	<i>Spis powszechny i inne</i>	58 597,00	58 597,00	100,00	58 597,00	43 587,52	74,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 597,00	58 597,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				57 397,00	42 389,00	73,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 200,00	1 198,52	99,88
<b>750</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>563 391,00</b>	<b>310 995,00</b>	<b>55,20</b>	<b>563 391,00</b>	<b>295 985,52</b>	<b>52,54</b>
751	75101	---	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	10 774,00	5 382,00	49,95	10 774,00	3 726,24	34,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 774,00	5 382,00	49,95			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 392,00	379,75	27,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy				224,00	61,25	27,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 158,00	3 285,24	35,87
<b>751</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 774,00</b>	<b>5 382,00</b>	<b>49,95</b>	<b>10 774,00</b>	<b>3 726,24</b>	<b>34,59</b>
752	75212	---	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	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) ustawami	3 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851	85195	---	<i>Pozostała działalność</i>	2 800,00	1 139,00	40,68	2 800,00	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) ustawami	2 800,00	1 139,00	40,68			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 800,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 800,00</b>	<b>1 139,00</b>	<b>40,68</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85203	---	<i>Ośrodki wsparcia</i>	490 050,00	247 050,00	50,41	490 050,00	247 050,00	50,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	490 050,00	247 050,00	50,41			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 890,00	161,68	8,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				364 147,00	153 406,91	42,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				26 611,00	26 610,81	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				54 360,00	33 615,41	61,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6 938,00	4 029,15	58,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				500,00	50,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 085,00	3 085,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				98,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii				10 230,00	8 000,00	78,20
		4270	Zakup usług remontowych				2 500,00	1 092,00	43,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych				600,00	350,00	58,33
		4300	Zakup usług pozostałych				5 885,00	5 885,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				500,00	459,12	91,82
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 000,00	562,86	56,29
		4410	Podróże służbowe krajowe				900,00	817,06	90,78
		4430	Różne opłaty i składki				633,00	425,00	67,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 673,00	8 000,00	82,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	500,00	100,00
	85212	---	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>11 504 000,00</i>	<i>5 751 000,00</i>	<i>49,99</i>	<i>11 504 000,00</i>	<i>5 749 645,70</i>	<i>49,98</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 gminie (związkom gmin) ustawami	11 504 000,00	5 751 000,00	49,99			
		3110	Świadczenia społeczne				11 009 000,00	5 508 300,88	50,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				250 000,00	115 394,21	46,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				30 000,00	27 501,69	91,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				192 000,00	90 992,95	47,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy				7 000,00	3 490,09	49,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				11 000,00	2 305,40	20,96
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	139,90	27,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				500,00	462,78	92,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 500,00	1 057,80	42,31
	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>	<i>27 300,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>51,28</i>	<i>27 300,00</i>	<i>13 939,80</i>	<i>51,06</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 300,00	14 000,00	51,28			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				27 300,00	13 939,80	51,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85219	---	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	7 200,00	7 200,00	100,00	7 200,00	5 980,00	83,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 200,00	7 200,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				7 200,00	5 980,00	83,06
	85228	---	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	179 000,00	94 350,00	52,71	179 000,00	94 350,00	52,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 000,00	94 350,00	52,71			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 259,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				90 699,00	48 238,12	53,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 772,00	8 772,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 500,00	9 417,95	60,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 430,00	1 654,37	68,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				50 778,00	25 300,00	49,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 803,00	442,56	24,55
		4260	Zakup energii				418,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych				418,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				53,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				105,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				314,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				1 020,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 313,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				209,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				700,00	525,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				209,00	0,00	0,00
	85278	---	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>146 653,00</i>	<i>97 875,00</i>	<i>66,74</i>	<i>146 653,00</i>	<i>91 870,31</i>	<i>62,64</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 653,00	97 875,00	66,74			
		3110	Świadczenia społeczne				146 653,00	91 870,31	62,64
<b>852</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 354 203,00</b>	<b>6 211 475,00</b>	<b>50,28</b>	<b>12 354 203,00</b>	<b>6 202 835,81</b>	<b>50,21</b>
853	85395	---	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 520,00</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 gminie (związkom gmin) ustawami	2 520,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki				2 520,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854	85495	---	<i>Pozostała działalność</i>	39 000,00	9 567,00	24,53	39 000,00	8 525,90	21,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000,00	9 567,00	24,53			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 453,00	4 098,00	48,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				5 017,00	3 015,00	60,10
		4300	Zakup usług pozostałych				25 530,00	1 412,90	5,53
<b>854</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>39 000,00</b>	<b>9 567,00</b>	<b>24,53</b>	<b>39 000,00</b>	<b>8 525,90</b>	<b>21,86</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>13 044 731,00</b>	<b>6 596 600,02</b>	<b>50,57</b>	<b>13 044 731,00</b>	<b>6 562 515,49</b>	<b>50,31</b>
w tym :			- zadania zlecone	13 022 731,00	6 585 600,02	50,57	13 022 731,00	6 558 115,49	50,36
			- zadania powierzone	22 000,00	11 000,00	50,00	22 000,00	4 400,00	20,00

Kędzierzyn-Koźle, sierpień 2011 rok