

**Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2012**

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	---	Pozostała działalność	89 551,00	89 550,01	99,99	89 551,00	89 550,01	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	89 551,00	89 550,01	99,99			
		4430	Różne opłaty i składki				89 551,00	89 550,01	99,99
<b>010</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>89 551,00</b>	<b>89 550,01</b>	<b>99,99</b>	<b>89 551,00</b>	<b>89 550,01</b>	<b>99,99</b>
710	71035	---	Cmentarze	22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	22 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				22 000,00	22 000,00	100,00
<b>710</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00</b>
750	75011	---	Urzędy wojewódzkie	510 468,00	510 468,00	100,00	510 468,00	510 468,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	510 468,00	510 468,00	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				434 176,00	434 176,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				65 680,00	65 680,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				10 612,00	10 612,00	100,00
<b>750</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>510 468,00</b>	<b>510 468,00</b>	<b>100,00</b>	<b>510 468,00</b>	<b>510 468,00</b>	<b>100,00</b>
751	75101	---	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 011,00	11 006,40	99,96	11 011,00	11 006,40	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 011,00	11 006,40	99,96			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 581,00	1 581,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				230,00	225,40	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 200,00	9 200,00	100,00
<b>751</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 011,00</b>	<b>11 006,40</b>	<b>99,96</b>	<b>11 011,00</b>	<b>11 006,40</b>	<b>99,96</b>
752	75212	---	Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 499,62	99,99	3 500,00	3 499,62	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	3 500,00	3 499,62	99,99			
		4300	Zakup usług pozostałych				3 500,00	3 499,62	99,99
<b>752</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 499,62</b>	<b>99,99</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 499,62</b>	<b>99,99</b>
801	80195	---	Pozostała działalność	2 969,97	2 699,86	90,91	2 969,97	2 699,86	90,91
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 969,97	2 699,86	90,91			
		4300	Zakup usług pozostałych				2 969,97	2 699,86	90,91
<b>801</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 969,97</b>	<b>2 699,86</b>	<b>90,91</b>	<b>2 969,97</b>	<b>2 699,86</b>	<b>90,91</b>
851	85195	---	Pozostała działalność	3 000,00	2 948,00	98,27	3 000,00	2 948,00	98,27
		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	2 948,00	98,27			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe				3 000,00	2 948,00	98,27
<b>851</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 948,00</b>	<b>98,27</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 948,00</b>	<b>98,27</b>
852	85203	---	<i>Ośrodki wsparcia</i>	530 440,00	530 430,83	99,99	530 440,00	530 430,83	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	530 440,00	530 430,83	99,99			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 450,00	1 449,96	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				370 197,00	370 197,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				27 835,00	27 835,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				50 251,00	50 251,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6 186,00	6 186,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 037,00	1 037,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 806,00	7 806,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				50,00	50,00	100,00
		4260	Zakup energii				12 000,00	12 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				1 738,00	1 737,66	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych				400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				38 733,00	38 724,21	99,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				500,00	500,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 000,00	1 000,00	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				154,00	154,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				58,00	58,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 763,00	9 763,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				782,00	782,00	100,00

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>	12 020 200,00	11 814 986,89	98,29	12 020 200,00	11 814 986,89	98,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 020 200,00	11 814 986,89	98,29			
		3110	Świadczenia społeczne				11 448 740,00	11 272 502,60	98,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				238 985,00	238 985,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				31 200,00	28 451,61	91,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				269 095,00	244 064,99	90,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6 620,00	6 183,26	93,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 000,00	6 999,07	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych				11 560,00	10 974,06	94,93
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	942,81	94,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				2 500,00	2 476,49	99,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 500,00	3 407,00	97,34
	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>	47 030,00	43 383,60	92,25	47 030,00	43 383,60	92,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 030,00	43 383,60	92,25			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				47 030,00	43 383,60	92,25
	85219	---	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	10 273,00	9 233,00	89,88	10 273,00	9 233,00	89,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 273,00	9 233,00	89,88			
		3110	Świadczenia społeczne				10 273,00	9 233,00	89,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85228	---	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	179 000,00	178 373,00	99,65	179 000,00	178 373,00	99,65
		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	178 373,00	99,65			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 259,00	4 259,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				90 699,00	90 699,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 772,00	8 772,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 500,00	15 500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 430,00	2 430,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				50 778,00	50 578,00	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 803,00	1 803,00	100,00
		4260	Zakup energii				418,00	418,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				418,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				53,00	53,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				105,00	105,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				314,00	314,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				1 020,00	1 020,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 313,00	1 313,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				209,00	209,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				700,00	700,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				209,00	200,00	95,69
	85278	---	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	830 982,00	830 981,36	99,99	830 982,00	830 981,36	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	830 982,00	830 981,36	99,99			
		3110	Świadczenia społeczne				830 982,00	830 981,36	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85295	---	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	100,00	130 000,00	130 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 000,00	130 000,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				130 000,00	130 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 747 925,00</b>	<b>13 537 388,68</b>	<b>98,47</b>	<b>13 747 925,00</b>	<b>13 537 388,68</b>	<b>98,47</b>
853	85395	---	Pozostała działalność	2 400,00	2 072,00	86,33	2 400,00	2 072,00	86,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	2 072,00	86,33			
		4430	Różne opłaty i składki				2 400,00	2 072,00	86,33
<b>853</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 072,00</b>	<b>86,33</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 072,00</b>	<b>86,33</b>
854	85495	---	Pozostała działalność	49 182,00	46 677,12	94,91	49 182,00	46 677,12	94,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 182,00	46 677,12	94,91			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 145,00	18 852,59	93,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 975,00	3 975,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				23 062,00	21 849,53	94,74
<b>854</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>49 182,00</b>	<b>46 677,12</b>	<b>94,91</b>	<b>49 182,00</b>	<b>46 677,12</b>	<b>94,91</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>14 442 006,97</b>	<b>14 228 309,69</b>	<b>98,52</b>	<b>14 442 006,97</b>	<b>14 228 309,69</b>	<b>98,52</b>
w tym:			• zadania zlecone	14 417 037,00	14 203 609,83	98,52	14 417 037,00	14 203 609,83	98,52
			• zadania powierzone	24 969,97	24 699,86	98,92	24 969,97	24 699,86	98,92

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2013 rok