

**Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2011**

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>	87 713,00	87 711,03	99,99	87 713,00	87 711,03	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	87 713,00	87 711,03	99,99			
		4430	Różne opłaty i składki				87 713,00	87 711,03	99,99
<b>010</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>87 713,00</b>	<b>87 711,03</b>	<b>99,99</b>	<b>87 713,00</b>	<b>87 711,03</b>	<b>99,99</b>
710	71035	---	<i>Cmentarze</i>	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>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	---	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	504 794,00	504 794,00	100,00	504 794,00	504 794,00	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	504 794,00	504 794,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				429 428,00	429 428,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				64 866,00	64 866,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				10 500,00	10 500,00	100,00
	75056	---	<i>Spis powszechny i inne</i>	80 432,00	77 144,72	95,91	80 432,00	77 144,72	95,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 432,00	77 144,72	95,91			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				57 397,00	57 397,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				17 085,00	15 020,00	87,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				650,00	455,70	70,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy				100,00	73,50	73,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 000,00	3 000,00	75,00
		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>585 226,00</b>	<b>581 938,72</b>	<b>99,44</b>	<b>585 226,00</b>	<b>581 938,72</b>	<b>99,44</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	75101	---	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 774,00	10 752,29	99,80	10 774,00	10 752,29	99,80
		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	10 752,29	99,80			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 392,00	1 388,36	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy				224,00	223,93	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 158,00	9 140,00	99,80
	75108	---	Wybory do Sejmu i Senatu	99 140,00	93 901,73	94,72	99 140,00	93 901,73	94,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 140,00	93 901,73	94,72			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				52 760,00	50 265,20	95,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 213,00	3 851,30	91,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy				680,00	621,21	91,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				27 737,00	27 658,00	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 750,00	9 568,92	81,44
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	1 937,10	96,86
<b>751</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>109 914,00</b>	<b>104 654,02</b>	<b>95,21</b>	<b>109 914,00</b>	<b>104 654,02</b>	<b>95,21</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752	75212	---	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	3 000,00	100,00
<b>752</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
754	75478	---	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				600,00	600,00	100,00
<b>754</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
801	80195	---	<i>Pozostała działalność</i>	15 250,00	13 634,59	89,41	15 250,00	13 634,59	89,41
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 250,00	13 634,59	89,41			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 250,00	13 634,59	89,41
<b>801</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 250,00</b>	<b>13 634,59</b>	<b>89,41</b>	<b>15 250,00</b>	<b>13 634,59</b>	<b>89,41</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85195	---	<i>Pozostała działalność</i>	2 800,00	2 278,00	81,36	2 800,00	2 278,00	81,36
		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	2 278,00	81,36			
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 800,00	2 278,00	81,36
<b>851</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 278,00</b>	<b>81,36</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 278,00</b>	<b>81,36</b>
852	85203	---	<i>Ośrodki wsparcia</i>	547 380,00	547 379,81	99,99	547 380,00	547 379,81	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	547 380,00	547 379,81	99,99			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 890,00	1 890,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				348 258,00	348 258,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				26 611,00	26 610,81	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				60 737,00	60 737,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6 950,00	6 950,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 985,00	5 985,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				98,00	98,00	100,00
		4260	Zakup energii				13 780,00	13 780,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				46 530,00	46 530,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				600,00	600,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych				21 385,00	21 385,00	100,00
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe				900,00	900,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				633,00	633,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 673,00	9 673,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				850,00	850,00	100,00
	85212	---	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	11 776 762,00	11 760 508,63	99,86	11 776 762,00	11 760 508,63	99,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 776 762,00	11 760 508,63	99,86			
		3110	Świadczenia społeczne				11 269 900,00	11 254 737,86	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				254 398,00	254 398,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				27 502,00	27 501,69	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				198 902,00	198 577,76	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy				7 160,00	7 160,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 000,00	4 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 761,80	4 582,54	96,24
		4300	Zakup usług pozostałych				7 000,00	6 545,15	93,50
		4410	Podróże służbowe krajowe				270,40	270,40	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				850,00	717,43	84,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 017,80	2 017,80	100,00
	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>	31 478,00	31 349,40	99,59	31 478,00	31 349,40	99,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 478,00	31 349,40	99,59			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				31 478,00	31 349,40	99,59
	85219	---	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	10 660,00	10 570,00	99,16	10 660,00	10 570,00	99,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 660,00	10 570,00	99,16			
		3110	Świadczenia społeczne				10 660,00	10 570,00	99,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85228	---	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	180 000,00	179 311,00	99,62	180 000,00	179 311,00	99,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 000,00	179 311,00	99,62			
		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				51 778,00	51 520,00	99,50
		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	418,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				53,00	40,00	75,47
		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	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				700,00	700,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				209,00	0,00	0,00
	85278	---	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	160 786,00	129 290,17	80,41	160 786,00	129 290,17	80,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 786,00	129 290,17	80,41			
		3110	Świadczenia społeczne				160 786,00	129 290,17	80,41
	85295	---	<i>Pozostała działalność</i>	27 600,00	27 600,00	100,00	27 600,00	27 600,00	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	27 600,00	27 600,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				27 600,00	27 600,00	100,00
<b>852</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 734 666,00</b>	<b>12 686 009,01</b>	<b>99,62</b>	<b>12 734 666,00</b>	<b>12 686 009,01</b>	<b>99,62</b>
853	85395	---	<i>Pozostała działalność</i>	2 520,00	2 168,00	86,03	2 520,00	2 168,00	86,03
		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	2 168,00	86,03			
		4430	Różne opłaty i składki				2 520,00	2 168,00	86,03
<b>853</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 520,00</b>	<b>2 168,00</b>	<b>86,03</b>	<b>2 520,00</b>	<b>2 168,00</b>	<b>86,03</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854	85495	---	<i>Pozostała działalność</i>	39 000,00	37 566,88	96,33	39 000,00	37 566,88	96,33
		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	37 566,88	96,33			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 453,00	8 399,70	99,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				5 017,00	5 000,84	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych				25 530,00	24 166,34	94,66
<b>854</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>39 000,00</b>	<b>37 566,88</b>	<b>96,33</b>	<b>39 000,00</b>	<b>37 566,88</b>	<b>96,33</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>13 602 689,00</b>	<b>13 541 560,25</b>	<b>99,55</b>	<b>13 602 689,00</b>	<b>13 541 560,25</b>	<b>99,55</b>
w tym :			- zadania zlecone	13 565 439,00	13 505 925,66	99,56	13 565 439,00	13 505 925,66	99,56
			- zadania powierzone	37 250,00	35 634,59	95,66	37 250,00	35 634,59	95,66

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2012 rok