

Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2007 rok

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>	47.746,00	47.744,60	99,99	47.746,00	47.744,60	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	47.746,00	47.744,60				
		4430	Różne opłaty i składki				47.746,00	47.744,60	99,99
010	---	---	Rolnictwo i łowiectwo	47.746,00	47.744,60	99,99	47.746,00	47.744,60	99,99
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>	473.694,00	473.693,24	99,99	473.694,00	473.693,24	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	473.694,00	473.693,24	99,99			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				377.642,00	377.642,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				67.755,00	67.754,77	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy				9.707,00	9.707,47	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				18.590,00	18.589,00	99,99
750	---	---	Administracja publiczna	473.694,00	473.693,24	99,00	473.694,00	473.693,24	99,99
751	75101	---	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	10.658,00	10.657,89	99,99	10.658,00	10.657,89	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	10.658,00	10.657,89	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1.525,00	1.524,47	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy				218,00	218,42	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8.915,00	8.915,00	100,00
751	75108	---	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	89.422,00	87.928,78	98,33	89.422,00	87.928,78	98,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	89.422,00	87.928,78	98,33			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				48.126,00	46.638,40	96,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5.170,00	5.168,13	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy				742,00	740,46	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				31.965,00	31.963,01	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2.424,00	2.423,78	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych				995,00	995,00	100,00
751	---	---	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100.080,00	98.586,67	98,51	100.080,00	98.586,67	98,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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				8.910,00	8.910,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				90,00	90,00	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>	11.000,00	10.983,49	99,85	11.000,00	10.983,49	99,85
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11.000,00	10.983,49	99,85			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10.000,00	10.000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				300,00	283,49	94,50
801	---	---	Oświata i wychowanie	11.000,00	10.983,49	99,85	11.000,00	10.983,49	99,85
852	85203	---	<i>Ośrodki wsparcia</i>	504.424,00	504.014,53	99,92	504.424,00	504.014,53	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	504.424,00	504.014,53	99,92			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1.800,00	1.800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				271.278,00	271.278,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				19.501,00	19.500,01	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				47.788,00	47.726,40	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6.712,00	6.699,37	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4.650,00	4.650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				22.263,00	22.263,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				113,00	112,20	99,29
		4260	Zakup energii				14.187,00	14.186,71	99,99
		4270	Zakup usług remontowych				75.024,00	75.024,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				2.175,00	2.175,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				11.715,00	11.506,00	98,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				3.590,00	3.589,87	99,99
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej				90,00	90,00	100,00
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej				2.010,00	1.997,32	99,37
		4410	Podróże służbowe krajowe				2.300,00	2.196,25	95,49
		4430	Różne opłaty i składki				440,00	440,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8.650,00	8.650,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				4.188,00	4.187,80	99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				450,00	449,82	99,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				5.500,00	5.492,78	99,87
	85212	---	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	12.268.327,00	11.700.984,54	95,38	12.268.327,00	11.700.984,54	95,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	12.268.327,00	11.700.984,54	95,38			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2.200,00	536,40	24,38
		3110	Świadczenia społeczne				11.584.260,00	11.190.766,03	96,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				266.420,00	223.065,08	83,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				15.212,00	14.253,95	93,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				305.415,00	206.878,66	67,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy				7.120,00	5.372,06	75,45
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				3.500,00	2.989,00	85,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7.000,00	3.299,50	47,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11.287,00	5.285,23	46,83
		4260	Zakup energii				5.613,00	4.093,06	72,92
		4270	Zakup usług remontowych				3.000,00	2.310,90	77,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych				140,00	140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				27.000,00	23.236,12	86,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1.000,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej				3.000,00	1.643,63	54,79
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				3.500,00	1.806,36	51,61
		4410	Podróże służbowe krajowe				1.500,00	422,30	28,15
		4430	Różne opłaty i składki				3.000,00	1.602,60	53,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8.000,00	7.268,22	90,85
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				3.500,00	2.511,33	71,75
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				3.430,00	2.086,33	60,83
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				3.230,00	1.417,78	43,89
	85213	---	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>151.000,00</i>	<i>69.179,82</i>	<i>45,81</i>	<i>151.000,00</i>	<i>69.179,82</i>	<i>45,81</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 gminom (związkom gmin) ustawami	151.000,00	69.179,82	45,81			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				151.000,00	69.179,82	45,81
	85214	---	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	489.631,00	464.006,92	94,77	489.631,00	464.006,92	94,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	489.631,00	464.006,92	94,77			
		3110	Świadczenia społeczne				489.631,00	464.006,92	94,77
	85228	---	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	149.000,00	148.678,46	99,78	149.000,00	148.678,46	99,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	149.000,00	148.678,46	99,78			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4.100,00	4.100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				86.920,00	86.920,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8.418,00	8.418,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15.700,00	15.700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2.000,00	2.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				25.400,00	25.400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2.500,00	2.500,00	100,00
		4260	Zakup energii				400,00	400,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				400,00	400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				100,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej				300,00	300,00	100,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				1.000,00	1.000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	78,46	26,15
		4430	Różne opłaty i składki				200,00	100,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				670,00	670,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				200,00	200,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				200,00	200,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				142,00	142,00	100,00
852	---	---	Pomoc społeczna	13.562.382,00	12.886.864,27	95,02	13.562.382,00	12.886.864,27	95,02
853	85395	---	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.261,80</i>	<i>90,13</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.261,80</i>	<i>90,13</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1.400,00	1.261,80	90,13			
		4430	Różne opłaty i składki				1.400,00	1.261,80	90,13
853	---	---	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.400,00	1.261,80	90,13	1.400,00	1.261,80	90,13
OGÓŁEM w tym:				14.229.302,00	13.552.134,07	95,24	14.229.302,00	13.552.134,07	95,24
- zadania zlecone				14.194.302,00	13.517.150,58	95,23	14.194.302,00	13.517.150,58	95,23
- zadania powierzone				35.000,00	34.983,49	99,95	35.000,00	34.983,49	99,95

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2008 rok