

Załącznik Nr 4

do sprawozdania opisowego
za 2016r.

**Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i powierzonych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej za 2016r.**

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	108 188,08	108 188,08	100,00	108 188,08	108 188,08	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 188,08	108 188,08	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 810,16	1 810,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				311,18	311,18	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				106 066,74	106 066,74	100,00
010	---	---	Rolnictwo i łowiectwo	108 188,08	108 188,08	100,00	108 188,08	108 188,08	100,00
710	71035	---	Cmentarze	21 500,00	21 500,00	100,00	21 500,00	21 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 500,00	21 500,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				21 500,00	21 500,00	100,00
710	---	---	Działalność usługowa	21 500,00	21 500,00	100,00	21 500,00	21 500,00	100,00
750	75011	---	Urzędy wojewódzkie	782 727,00	765 415,74	97,79	782 727,00	733 297,74	93,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	782 727,00	765 415,74	97,79			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				654 235,30	612 760,10	93,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				112 463,30	105 500,79	93,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy				16 028,40	15 036,85	93,81
750	---	---	Administracja publiczna	782 727,00	765 415,74	97,79	782 727,00	733 297,74	93,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	75101	---	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	45 706,00	45 530,24	99,62	45 706,00	45 530,24	99,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 706,00	45 530,24	99,62			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 350,00	10 320,00	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 782,00	1 774,00	99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy				254,00	252,80	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				33 320,00	33 183,44	99,59
	75109	---	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 637,00	5 547,86	83,59	6 637,00	5 547,86	83,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 637,00	5 547,86	83,59			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				4 255,00	3 607,80	84,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 351,65	1 350,00	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				289,14	232,07	80,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy				41,21	27,70	67,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych				600,00	280,29	46,72
751	---	---	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 343,00	51 078,10	97,58	52 343,00	51 078,10	97,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752	75212	---	Pozostałe wydatki obronne	2 900,00	2 900,00	100,00	2 900,00	2 900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00	2 900,00	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				809,68	809,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				90,32	90,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	2 000,00	100,00
752	---	---	Obrona narodowa	2 900,00	2 900,00	100,00	2 900,00	2 900,00	100,00
754	75414	---	Obrona cywilna	30 571,00	30 571,00	100,00	30 571,00	30 571,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 571,00	30 571,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 552,00	25 552,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 392,00	4 392,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				627,00	627,00	100,00
754	---	---	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 571,00	30 571,00	100,00	30 571,00	30 571,00	100,00
801	80101	---	Szkoły podstawowe	194 185,83	191 093,07	98,41	194 185,83	191 093,07	98,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 185,83	191 093,07	98,41			
		2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				3 999,71	3 936,45	98,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 922,73	1 750,00	91,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				188 263,39	185 406,62	98,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80110	---	<i>Gimnazja</i>	154 195,14	144 713,99	93,85	154 195,14	144 713,99	93,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 195,14	144 713,99	93,85			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				430,00	429,76	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy				62,00	42,88	69,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 034,68	750,00	72,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				152 668,46	143 491,35	93,99
	80150	---	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	29 690,45	16 659,05	56,11	29 690,45	16 659,05	56,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 690,45	16 659,05	56,11			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				293,88	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				29 396,57	16 659,05	56,67
	80195	---	<i>Pozostała działalność</i>	12 125,00	11 469,05	94,59	12 125,00	11 469,05	94,59
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 125,00	11 469,05	94,59			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				8 550,00	7 949,05	92,97
		4430	Różne opłaty i składki				3 575,00	3 520,00	98,46
801	---	---	Oświata i wychowanie	390 196,42	363 935,16	93,27	390 196,42	363 935,16	93,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85195	---	Pozostała działalność	5 829,00	5 159,00	88,51	5 829,00	5 159,00	88,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 829,00	5 159,00	88,51			
		4410	Podróże służbowe krajowe				5 829,00	5 159,00	88,51
851	---	---	Ochrona zdrowia	5 829,00	5 159,00	88,51	5 829,00	5 159,00	88,51
852	85203	---	Ośrodki wsparcia	713 665,00	699 350,51	97,99	713 665,00	699 350,51	97,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	713 665,00	699 350,51	97,99			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 500,00	2 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				366 302,00	366 302,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 183,00	13 183,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				66 258,00	66 258,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				9 297,00	9 297,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				111 505,00	111 505,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				330,00	161,79	49,03
		4260	Zakup energii				35 000,00	24 691,47	70,55
		4270	Zakup usług remontowych				20 961,98	17 552,78	83,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 500,00	1 409,60	93,97
		4300	Zakup usług pozostałych				53 696,38	53 696,38	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 500,00	1 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				4 605,00	4 605,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				500,00	247,12	49,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych				9 450,00	9 450,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				735,00	735,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				7 341,64	7 256,37	98,84
	85205	---	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 000,00	38 707,98	99,25	39 000,00	38 707,98	99,25
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 000,00	38 707,98	99,25			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 170,96	1 170,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				122,58	122,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				16 106,46	16 106,42	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				350,00	252,00	72,00
		4220	Zakup środków żywności				250,00	243,50	97,40
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	9 993,65	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				11 000,00	10 818,90	98,35
	85211	---	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	18 927 308,00	18 926 533,03	100,00	18 927 308,00	18 926 533,03	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 927 308,00	18 926 533,03	100,00	18 927 308,00	18 926 533,03	100,00
		3110	Świadczenia społeczne				18 555 701,98	18 555 424,54	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				174 219,00	174 219,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30 418,00	30 418,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 269,00	3 771,47	88,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				106 400,86	106 400,86	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				40 000,00	40 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				16 299,16	16 299,16	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>	14 425 000,00	14 421 583,99	99,98	14 425 000,00	14 421 583,99	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 425 000,00	14 421 583,99	99,98			
		3110	Świadczenia społeczne				13 563 136,00	13 561 580,73	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				244 381,00	244 381,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				29 795,00	29 795,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				520 671,00	520 378,79	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6 717,00	6 717,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				40 050,00	38 490,17	96,11
		4270	Zakup usług remontowych				4 400,00	4 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				13 050,00	13 050,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				800,00	791,30	98,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	2 000,00	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>	76 544,00	75 258,00	98,32	76 544,00	75 258,00	98,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 544,00	75 258,00	98,32			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				76 544,00	75 258,00	98,32
	85215	---	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	47 131,06	46 719,24	99,13	47 131,06	46 719,24	99,13

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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 131,06	46 719,24	99,13			
		3110	Świadczenia społeczne				46 206,93	45 803,19	99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				924,13	916,05	99,13
	85219	---	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	40 000,00	38 960,63	97,40	40 000,00	38 960,63	97,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00	38 960,63	97,40			
		3110	Świadczenia społeczne				40 000,00	38 960,63	97,40
	85228	---	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	170 000,00	169 883,60	99,93	170 000,00	169 883,60	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 000,00	169 883,60	99,93			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 000,00	3 000,00	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				5 879,00	5 879,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 430,00	2 430,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00	6 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 120,00	1 120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				51 600,00	51 483,60	99,77
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	500,00	100,00
	85278	---	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	389 360,00	389 360,00	100,00	389 360,00	389 360,00	100,00

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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	389 360,00	389 360,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				389 360,00	389 360,00	100,00
	85295	---	Pozostała działalność	1 600,00	1 533,98	95,87	1 600,00	1 533,98	95,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 533,98	95,87			
		3110	Świadczenia społeczne				600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				835,85	780,65	93,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				143,69	134,19	93,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy				20,46	19,14	93,55
852	---	---	Pomoc społeczna	34 829 608,06	34 807 890,96	99,94	34 829 608,06	34 807 890,96	99,94
854	85495	---	Pozostała działalność	36 236,00	34 484,50	95,17	36 236,00	34 484,50	95,17
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 236,00	34 484,50	95,17			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 849,00	12 848,96	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				2 667,00	2 666,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				20 720,00	18 968,64	91,55
854	---	---	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 236,00	34 484,50	95,17	36 236,00	34 484,50	95,17
OGÓLEM				36 260 098,56	36 191 122,54	99,81	36 260 098,56	36 159 004,54	99,72
w tym:			· zadania zlecone*	36 151 237,56	36 084 961,01	99,82	36 151 237,56	36 052 843,01	99,73
			· zadania powierzone	108 861,00	106 161,53	97,52	108 861,00	106 161,53	97,52

*kwota wydatków wykonanych z zadań zleconych nie uwzględnia kwoty 32.118,00 zł , ponieważ jest to wydatek poniesiony przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, a zwrócony z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym.

Wykonanie w/w kwoty zgodnie z klasyfikacją budżetową w dziale 750 rozdz.75011 :(par.4010-kwota 26.845,54 zł; par.4110-4614,75; par.4120-657,71 zł).

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2017 rok