

Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2015

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	87 638,00	87 638,00	100,00	87 638,00	87 638,00	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	87 638,00	87 638,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 445,24	1 445,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				248,44	248,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				24,71	24,71	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				85 919,61	85 919,61	100,00
010	---	---	Rolnictwo i łowiectwo	87 638,00	87 638,00	100,00	87 638,00	87 638,00	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	769 914,00	769 914,00	100,00	769 914,00	769 914,00	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	769 914,00	769 914,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				643 525,00	643 525,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				110 622,00	110 622,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				15 767,00	15 767,00	100,00
750	---	---	Administracja publiczna	769 914,00	769 914,00	100,00	769 914,00	769 914,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	75101	---	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 707,00	10 695,70	99,89	10 707,00	10 695,70	99,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 707,00	10 695,70	99,89			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 940,00	8 940,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 545,00	1 536,70	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy				222,00	219,00	98,65
	75107	---	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	161 302,00	161 281,03	99,99	161 302,00	161 281,03	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	161 302,00	161 281,03	99,99			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				102 427,20	102 427,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				36 966,00	36 966,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 354,49	6 354,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				867,72	867,72	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 721,82	8 721,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				3 464,77	3 443,80	99,39
	75108	---	Wybory do Sejmu i Senatu	100 870,00	89 820,55	89,05	100 870,00	89 820,55	89,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 870,00	89 820,55	89,05			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				54 420,00	52 322,70	96,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				23 007,07	22 994,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				4 921,50	3 952,77	80,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy				701,43	529,49	75,49
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				2 500,00	2 400,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 000,00	4 255,79	60,80
		4300	Zakup usług pozostałych				8 320,00	3 365,80	40,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75110	---	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	84 353,00	76 209,37	90,35	84 353,00	76 209,37	90,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 353,00	76 209,37	90,35			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				46 120,00	42 763,20	92,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				19 758,00	19 758,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 832,00	3 396,46	70,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy				618,00	459,62	74,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	2 500,00	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 275,00	2 613,35	49,54
		4300	Zakup usług pozostałych				4 750,00	4 718,74	99,34
751	---	---	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	357 232,00	338 006,65	94,62	357 232,00	338 006,65	94,62
752	75212	---	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	2 000,00	100,00
752	---	---	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00
801	80101	---	Szkoły podstawowe	188 010,84	185 054,94	98,43	188 010,84	185 054,94	98,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	188 010,84	185 054,94	98,43			
		2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				3 588,85	3 585,30	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 861,49	1 661,49	89,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				182 560,50	179 808,15	98,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80110	---	<i>Gimnazja</i>	140 496,31	132 047,99	93,99	140 496,31	132 047,99	93,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 496,31	132 047,99	93,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				520,00	378,18	72,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy				80,00	39,20	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				538,51	538,51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				252,54	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				139 105,26	131 092,10	94,24
	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>	7 847,14	6 747,84	85,99	7 847,14	6 747,84	85,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 847,14	6 747,84	85,99			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				77,69	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				7 769,45	6 747,84	86,85
	80195	---	<i>Pozostała działalność</i>	22 150,00	18 900,00	85,33	22 150,00	18 900,00	85,33
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 150,00	18 900,00	85,33			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				18 900,00	15 650,00	82,80
		4430	Różne opłaty i składki				3 250,00	3 250,00	100,00
801	---	---	Oświata i wychowanie	358 504,29	342 750,77	95,61	358 504,29	342 750,77	95,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85195	---	<i>Pozostała działalność</i>	6 700,00	5 494,00	82,00	6 700,00	5 494,00	82,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 700,00	5 494,00	82,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe				6 700,00	5 494,00	82,00
851	---	---	Ochrona zdrowia	6 700,00	5 494,00	82,00	6 700,00	5 494,00	82,00
852	85203	---	<i>Ośrodki wsparcia</i>	643 655,00	637 825,92	99,85	643 655,00	637 825,92	99,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	613 655,00	612 721,41	99,85			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 717,55	1 717,55	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				393 583,00	393 583,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 000,00	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				69 497,00	69 497,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				9 888,00	9 888,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				65 209,70	65 209,60	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				100,00	100,00	100,00
		4260	Zakup energii				9 050,00	9 050,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				16 826,70	15 893,21	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				17 070,20	17 070,20	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				478,95	478,95	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 861,90	2 861,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				372,00	372,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 800,00	9 800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	2 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	30 000,00	25 104,51				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000,00	25 104,51	83,68
	85212	---	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	12 576 870,00	12 416 212,68	98,72	12 576 870,00	12 416 212,68	98,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 576 870,00	12 416 212,68	98,72			
		3110	Świadczenia społeczne				11 717 564,00	11 581 414,53	98,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				244 381,00	244 381,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				29 795,00	28 462,84	95,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				529 871,00	521 031,90	98,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6 717,00	5 928,26	88,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30 146,00	27 311,37	90,60
		4270	Zakup usług remontowych				5 000,00	3 075,00	61,50
		4300	Zakup usług pozostałych				7 800,00	1 601,78	20,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				596,00	596,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 000,00	2 410,00	48,20
	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>	71 800,00	69 958,80	97,44	71 800,00	69 958,80	97,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 800,00	69 958,80	97,44			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				71 800,00	69 958,80	97,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85215	---	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	45 072,91	44 926,82	99,68	45 072,91	44 926,82	99,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 072,91	44 926,82	99,68			
		3110	Świadczenia społeczne				44 189,13	44 045,90	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				883,78	880,92	99,68
	85219	---	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	32 000,00	29 140,81	91,07	32 000,00	29 140,81	91,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00	29 140,81	91,07			
		3110	Świadczenia społeczne				32 000,00	29 140,81	91,07
	85228	---	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	165 000,00	163 956,45	99,37	165 000,00	163 956,45	99,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 000,00	163 956,45	99,37			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 000,00	2 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				83 175,00	83 175,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 772,00	7 865,19	89,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 100,00	14 100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 233,00	2 233,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				900,00	900,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				50 000,00	49 956,00	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 700,00	2 607,26	96,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	500,00	100,00
	85295	---	<i>Pozostała działalność</i>	8 404,00	7 627,40	90,76	8 404,00	7 627,40	90,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 404,00	7 627,40	90,76			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110	Świadczenia społeczne				4 400,00	4 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 978,10	2 328,95	78,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				511,90	400,30	78,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy				73,00	57,15	78,29
		4300	Zakup usług pozostałych				132,00	132,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				309,00	309,00	100,00
852	---	---	Pomoc społeczna	13 542 801,91	13 369 648,88	98,72	13 542 801,91	13 369 648,88	98,72
854	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>65 867,00</i>	<i>64 766,69</i>	<i>98,33</i>	<i>65 867,00</i>	<i>64 766,69</i>	<i>98,33</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 867,00	64 766,69	98,33			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				31 753,00	31 543,68	99,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				14 292,00	14 030,44	98,17
		4300	Zakup usług pozostałych				19 822,00	19 192,57	96,82
854	---	---	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 867,00	64 766,69	98,33	65 867,00	64 766,69	98,33
OGÓŁEM				15 212 157,20	15 001 718,99	98,62	15 212 157,20	15 001 718,99	98,62
w tym:			• zadania zlecone	15 102 640,20	14 896 552,30	98,64	15 102 640,20	14 896 552,30	98,64
			• zadania powierzone	109 517,00	105 166,69	96,03	109 517,00	105 166,69	96,03

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2016 rok