

Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i powierzonych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej za rok 2017

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	97 711,09	97 711,09	100,00	97 711,09	97 711,09	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	97 711,09	97 711,09	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 634,87	1 634,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				281,03	281,03	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				95 795,19	95 795,19	100,00
010	---	---	Rolnictwo i łowiectwo	97 711,09	97 711,09	100,00	97 711,09	97 711,09	100,00
710	71035	---	Cmentarze	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00	20 000,00	100,00
710	---	---	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00
750	75011	---	Urzędy wojewódzkie	770 098,00	735 772,92	95,54	770 098,00	735 772,92	95,54
		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	770 098,00	735 772,92	95,54			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				643 679,25	614 988,95	95,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				110 648,79	105 716,93	95,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy				15 769,96	15 067,04	95,54
750	---	---	Administracja publiczna	770 098,00	735 772,92	95,54	770 098,00	735 772,92	95,54
751	75101	---	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 324,00	12 059,76	97,86	12 324,00	12 059,76	97,86
		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	12 324,00	12 059,76	97,86			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 300,00	10 080,00	97,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 771,00	1 732,80	97,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy				253,00	246,96	97,61
751	---	---	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 324,00	12 059,76	97,86	12 324,00	12 059,76	97,86
752	75212	---	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	3 909,16	97,73	4 000,00	3 909,16	97,73
		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	4 000,00	3 909,16	97,73			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				3 700,00	3 609,16	97,54
752	---	---	Obrona narodowa	4 000,00	3 909,16	97,73	4 000,00	3 909,16	97,73
754	75414	---	Obrona cywilna	31 108,00	31 108,00	100,00	31 108,00	31 108,00	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	31 108,00	31 108,00	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				26 001,00	26 001,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 470,00	4 470,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				637,00	637,00	100,00
754	---	---	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 108,00	31 108,00	100,00	31 108,00	31 108,00	100,00
801	80101	---	<i>Szkoły podstawowe</i>	467 731,90	461 864,02	98,75	467 731,90	461 864,02	98,75
		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	467 731,90	461 864,02	98,75			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				9 326,32	8 674,05	93,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				516,00	515,70	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy				74,00	49,00	66,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 040,99	3 000,00	74,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				453 774,59	449 625,27	99,09
	80110	---	<i>Gimnazja</i>	149 295,25	146 323,27	98,01	149 295,25	146 323,27	98,01
		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	149 295,25	146 323,27	98,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				172,00	171,90	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy				25,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 281,17	1 000,00	78,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				147 817,08	145 151,37	98,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80150	---	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki od pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	37 178,23	25 365,02	68,23	37 178,23	25 365,02	68,23
		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	37 178,23	25 365,02	68,23			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				367,99	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				36 810,24	25 365,02	68,91
	80195	---	Pozostała działalność	15 581,00	15 552,50	99,82	15 581,00	15 522,50	99,62
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 581,00	15 552,50	99,82			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 706,00	7 706,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				4 410,00	4 409,60	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych				3 465,00	3 406,90	98,32
801	---	---	Oświata i wychowanie	669 786,38	649 104,81	96,91	669 786,38	649 074,81	96,91
851	85195	---	Pozostała działalność	3 886,00	3 886,00	100,00	3 886,00	3 886,00	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	3 886,00	3 886,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 886,00	3 886,00	100,00
851	---	---	Ochrona zdrowia	3 886,00	3 886,00	100,00	3 886,00	3 886,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85203	---	<i>Ośrodki wsparcia</i>	733 268,80	707 023,58	96,42	733 268,80	707 023,58	96,42
		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	720 968,80	696 273,56	96,57			
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 300,00	10 750,02	87,40			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 601,27	1 601,27	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				416 098,40	416 098,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 183,00	13 183,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				72 279,83	72 279,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				10 188,77	10 172,07	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				21 210,00	21 210,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				56 061,80	41 963,07	74,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii				30 000,00	23 302,94	77,68
		4270	Zakup usług remontowych				4 366,60	4 366,60	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				995,00	995,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				62 100,00	61 977,00	99,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 226,37	1 226,37	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				8 000,00	4 810,94	60,14
		4430	Różne opłaty i składki				2 500,00	2 029,31	81,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				11 550,00	11 550,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				617,00	617,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				8 890,76	8 890,76	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				12 300,00	10 750,02	87,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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>	97 530,00	97 498,44	99,97	97 530,00	97 498,44	99,97
		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	97 530,00	97 498,44	99,97			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				97 530,00	97 498,44	99,97
	85215	---	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	46 457,77	45 505,06	97,95	46 457,77	45 505,06	97,95
		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	46 457,77	45 505,06	97,95			
		3110	Świadczenia społeczne				45 547,24	44 612,81	97,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				910,53	892,25	97,99
	85219	---	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	65 000,00	59 762,21	91,94	65 000,00	59 762,21	91,94
		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	65 000,00	59 762,21	91,94			
		3110	Świadczenia społeczne				65 000,00	59 762,21	91,94
	85228	---	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	170 000,00	168 250,00	98,97	170 000,00	168 250,00	98,97
		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	168 250,00	98,97			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				732,00	732,00	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				17 367,00	17 367,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 430,00	2 430,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				50 000,00	48 250,00	96,50
852	---	---	Pomoc społeczna	1 112 256,57	1 078 039,29	96,92	1 112 256,57	1 078 039,29	96,92
854	85495	---	<i>Pozostała działalność</i>	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	2 000,00	100,00
854	---	---	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	100,00
855	85501	---	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	26 038 241,00	25 876 546,91	99,38	26 038 241,00	25 876 546,91	99,38
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 038 241,00	25 876 546,91	99,38			
		3110	Świadczenia społeczne				25 647 667,00	25 486 096,91	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				254 736,00	254 736,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				26 716,00	26 640,19	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				48 928,00	48 928,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6 865,00	6 865,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				46 184,00	46 184,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych				500,00	486,56	97,31
		4300	Zakup usług pozostałych				4 645,00	4 645,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	1 965,25	98,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85502	---	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 812 371,00	14 661 461,78	98,98	14 812 371,00	14 661 461,78	98,98
		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	14 812 371,00	14 661 461,78	98,98			
		3110	Świadczenia społeczne				13 901 977,00	13 794 801,55	99,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				254 736,00	251 194,31	98,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				26 716,00	26 177,64	97,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				548 928,00	528 158,46	96,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6 865,00	6 496,75	94,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				22 559,16	10 196,93	45,20
		4270	Zakup usług remontowych				4 250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				44 239,84	44 239,84	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000,00	196,30	19,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 100,00	0,00	0,00
	85503	---	Karta Dużej Rodziny	1 181,22	948,72	80,32	1 181,22	948,72	80,32
		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	1 181,22	948,72	80,32			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				987,34	793,01	80,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				169,77	136,36	80,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy				24,11	19,35	80,26
855	---	---	Rodzina	40 851 793,22	40 538 957,41	99,23	40 851 793,22	40 538 957,41	99,23
OGÓLEM				43 576 463,26	43 174 048,44	99,08	43 576 463,26	43 174 018,44	99,08
w tym:			· zadania zlecone	43 537 382,26	43 134 995,94	99,08	43 537 382,26	43 134 995,94	99,08
			· zadania powierzone	39 081,00	39 052,50	99,93	39 081,00	39 022,50	99,85

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2018 rok