

Załącznik Nr 4
Do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Włoszakowice za 2012 rok

Wydatkowanie dotacji celowych otrzymanych przez gminę
w 2012 roku

I. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo	306 385,00	306 356,13	99,99%
	01095		Pozostała działalność	306 385,00	306 356,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	615,00	613,74	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	63,42	72,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 589,00	3 589,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	233,85	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 481,00	1 479,40	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	300 378,00	300 376,72	100,00%
750			Administracja publiczna	64 900,00	64 900,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 900,00	64 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 464,00	1 464,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 464,00	1 464,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,00	1 464,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 357 623,00	3 096 271,30	92,22%
	85203		Ośrodki wsparcia	339 255,00	339 255,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 055,00	199 055,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 345,00	26 345,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 055,00	16 055,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 976 692,00	2 717 727,27	91,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 300,00	92,86%
		3110	Świadczenia społeczne	2 855 682,00	2 607 265,50	91,30%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 970,00	49 731,54	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 980,00	2 975,98	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44530	40 990,50	92,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 186,24	96,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	960,00	64,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	4 358,70	63,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 516,61	76,67%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	188,58	23,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	189,69	31,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	970,00	69,29%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 176,00	9 789,03	87,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 176,00	9 789,03	87,59%
	85295		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 500,00	29 500,00	96,72%
		3110	Świadczenia społeczne	30 500,00	29 500,00	96,72%
				3 730 372,00	3 468 991,43	92,99%

II. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	29 486,00	29 258,37	99,23%
	80101		Szkoły podstawowe	28 774,00	28 546,37	99,21%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 774,00	28 546,37	99,21%
	80195		Pozostała działalność	712,00	712,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	712,00	712,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	72 352,00	62 189,19	85,95%
	85213		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	2 600,00	2 562,90	98,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 600,00	2 562,90	98,57%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	13 935,00	13 935,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 935,00	13 935,00	100,00%

	85216		Zasiłki stałe	38 602,00	28 476,29	73,77%
		3110	Świadczenia społeczne	38 602,00	28 476,29	73,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 725,00	12 725,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 250,00	9 250,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 225,00	1 225,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 490,00	4 490,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 490,00	4 490,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 902,00	55 901,20	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 902,00	55 901,20	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 926,00	21 926,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33 976,00	33 975,20	100,00%

157 740,00	147 348,76	93,41%
------------	------------	--------

III. WYDATKI NA ZADANIA NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZY JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	42 074,00	40 410,98	96,05%
	80104		Przedszkola	42 074,00	40 410,98	96,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	18 300,00	96,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 900,00	96,08%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	6 800,00	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 900,00	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 974,00	4 710,98	94,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 800,00	93,33%
852			Pomoc społeczna	31 374,00	31 374,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	31 374,00	31 374,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 694,00	8 694,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	274,00	274,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 406,00	11 406,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	100,00%

73 448,00	71 784,98	97,74%
-----------	-----------	--------

IV. WYDATKI NA ZADANIA JSFP USYSKANE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	63 000,00	63 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	63 000,00	63 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	63 000,00	100,00%

63 000,00	63 000,00	100,00%
-----------	-----------	---------

V. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE USYSKANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	497 495,00	497 495,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	497 495,00	497 495,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 495,00	497 495,00	100,00%
				497 495,00	497 495,00	100,00%
OGÓŁEM				4 522 055,00	4 248 620,17	93,95%