

Załącznik Nr 4
Do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Włoszakowice za 2013 rok

Wydatkowanie dotacji celowych otrzymanych przez gminę w 2013 roku

I. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Roľnictwo	333 811,49	333 773,34	99,99%
	01095		Pozostała działalność	333 811,49	333 773,34	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	670,00	669,63	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,28	60,17	62,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 916,00	3 916,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,00	222,02	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640,00	1 639,35	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	327 266,21	327 266,17	100,00%
750			Administracja publiczna	65 940,00	65 940,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 940,00	65 940,00	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	10 640,00	10 640,00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	1 488,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	1 488,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,00	1 488,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 286 853,00	2 978 482,06	90,62%
	85203		Ośrodki wsparcia	350 954,00	350 954,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	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	3 568,00	3 568,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 941,00	26 941,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	154,00	154,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 491,00	16 491,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	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	2 885 500,00	2 579 936,26	89,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 970,00	98,50%
		3110	Świadczenia społeczne	2 728 000,00	2 457 904,25	90,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	45 359,63	85,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 010,00	3 006,20	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 800,00	56 739,88	72,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 147,22	88,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	325,00	21,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	4 019,87	71,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	4 357,86	75,14%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	382,63	76,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00	884,82	85,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 640,90	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 198,00	73,27%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 611,00	8 559,00	89,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 611,00	8 559,00	89,05%
	85295		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 788,00	39 032,80	95,70%
		3110	Świadczenia społeczne	39 638,00	38 400,00	96,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	290,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	342,00	
				3 688 092,49	3 379 683,40	91,64%

II. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	140 346,00	140 346,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 286,00	20 286,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 286,00	1 286,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	100,00%
	80104		Przedszkola	120 060,00	120 060,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 060,00	6 060,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	64 166,00	60 505,47	94,30%
	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	2 613,00	2 287,31	87,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 613,00	2 287,31	87,54%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	11 989,00	11 989,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 989,00	11 989,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	28 900,00	25 565,16	88,46%
		3110	Świadczenia społeczne	28 900,00	25 565,16	88,46%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 504,00	11 504,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 250,00	8 250,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 004,00	1 004,00	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	9 160,00	9 160,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 160,00	9 160,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 491,00	64 490,45	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 491,00	64 490,45	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	27 032,00	27 032,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 459,00	37 458,45	100,00%

269 003,00	265 341,92	98,64%
------------	------------	--------

III. WYDATKI NA ZADANIA NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZY JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	63 400,00	56 914,04	89,77%
	80104		Przedszkola	63 400,00	56 914,04	89,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	35 908,00	89,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 488,36	89,77%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	8 977,00	89,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 052,18	89,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 488,50	89,77%
852			Pomoc społeczna	37 800,00	37 800,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	37 800,00	37 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 280,00	15 280,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 520,00	9 520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100,00%

101 200,00	94 714,04	93,59%
------------	-----------	--------

IV. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE USYSKANE Z TYTUŁU POMOCY MIĘDZY JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 250,00	156 250,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	156 250,00	156 250,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 250,00	156 250,00	100,00%

156 250,00	156 250,00	100,00%
------------	------------	---------

OGÓŁEM				4 214 545,49	3 895 989,36	92,44%
---------------	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------