

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Włoszakowice za 2017 rok

Wydatkowanie dotacji celowych otrzymanych przez gminę w
2017 roku

I. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo	369 959,34	369 946,51	100,00%
	01095		Pozostała działalność	369 959,34	369 946,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 487,00	4 487,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	771,35	771,33	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	51,71	42,56	82,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,05	185,39	98,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 755,00	1 755,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	362 705,23	362 705,23	100,00%
750			Administracja publiczna	84 702,00	83 571,25	98,67%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	84 702,00	83 571,25	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 897,00	66 766,25	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 580,00	11 580,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	925,00	925,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	2 800,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	156 012,86	150 546,05	96,50%
	80101		Szkoły podstawowe	114 424,20	111 333,31	97,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132,89	1 102,31	97,30%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	113 291,31	110 231,00	97,30%
	80110		Gimnazja	38 873,76	36 765,80	94,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,87	366,51	95,23%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 488,89	36 399,29	94,57%
	80150		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 szkół artystycznych	2 714,90	2 446,94	90,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,85	24,20	90,13%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 688,05	2 422,74	90,13%
852			Pomoc Społeczna	662 953,60	616 970,58	93,06%
	85203		Ośrodki wsparcia	477 021,60	473 851,60	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 928,60	314 758,60	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 782,00	59 782,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 320,00	4 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 651,00	13 651,00	100,00%

		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	100,00%
	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	15 482,00	14 300,64	92,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 482,00	14 300,64	92,37%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 200,00	4 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	100,00%
	85278		Usuwanie klęsk żywiołowych	166 150,00	124 618,34	75,00%
		3110	Świadczenia społeczne	166 150,00	124 618,34	75,00%
855			Rodzina	11 403 365,00	11 142 966,82	97,72%
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 224 744,00	7 978 744,19	97,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	1 000,00	76,92%
		3110	Świadczenia społeczne	8 104 874,00	7 900 854,00	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00	46 099,25	76,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	1 799,35	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 880,00	8 650,48	79,51%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 540,00	1 099,79	71,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	320,00	7,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	8 888,63	40,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	7 198,03	53,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 649,00	65,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 178 307,00	3 163 908,63	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 984 190,00	2 980 946,87	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 690,00	51 601,54	94,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 260,00	6 259,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108 680,00	106 054,60	97,58%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 440,00	1 260,16	87,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 340,00	89,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 547,00	7 613,49	72,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 976,19	64,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 185,00	74,06%
	85503			314,00	314,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,00	314,00	100,00%

	12 679 792,80	12 366 801,21	97,53%
--	---------------	---------------	--------

II. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	386 670,00	386 515,20	99,96%
	80101		Szkoły podstawowe	13 368,00	13 213,20	98,84%
		4210		13 368,00	13 213,20	98,84%
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	62 886,00	62 886,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	43 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 853,00	7 853,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 118,00	1 118,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 115,00	4 115,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	310 416,00	310 416,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	10 416,00	10 416,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	73 473,00	70 353,88	95,75%
	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	3 008,00	2 930,28	97,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 008,00	2 930,28	97,42%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	10 000,00	8 832,24	88,32%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	8 832,24	88,32%
	85216		Zasiłki stałe	42 501,00	40 627,36	95,59%
		3110	Świadczenia społeczne	42 501,00	40 627,36	95,59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 964,00	15 964,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	964,00	964,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 561,00	9 399,09	98,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 561,00	9 399,09	98,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 941,00	8 941,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	458,09	73,89%

469 704,00	466 268,17	99,27%
------------	------------	--------

III. WYDATKI DOTACJI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 259,00	116 250,00	99,99%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	116 259,00	116 250,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 259,00	116 250,00	99,99%
630			Turystyka	15 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>			
				35 000,00	35 000,00	100,00%
				166 259,00	151 250,00	90,97%
OGÓŁEM				13 315 755,80	12 984 319,38	97,51%