

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania Nr 1/2020
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 25 marca 2020 roku

Wydatkowanie dotacji celowych otrzymanych przez gminę w roku 2019

I. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo	462 892,18	462 173,99	99,84%
	01095		Pozostała działalność	462 892,18	462 173,99	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 310,60	4 310,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	740,98	740,98	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	105,61	105,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,44	365,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 539,60	3 539,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	453 829,95	453 111,76	99,84%
750			Administracja publiczna	91 088,00	90 749,73	99,63%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	91 088,00	90 749,73	99,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 458,00	76 119,73	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 940,96	11 940,96	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,04	23,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00	16,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 037,00	66 920,44	99,83%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 848,00	1 848,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 848,00	1 848,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 763,00	32 689,25	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 317,32	20 317,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 002,16	5 000,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 113,27	1 112,92	99,97%
		4120	Składki na fundusz pracy	158,67	129,22	81,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 874,20	2 874,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877,84	877,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,30	1 650,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	305,90	305,90	100,00%
		4700	Zakup materiałów i wyposażenia	463,34	421,55	90,98%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 126,00	32 083,19	99,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 450,29	20 443,59	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 940,00	5 940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 275,00	1 274,50	99,96%
		4120	Składki na fundusz pracy	182,00	149,80	82,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 875,00	2 874,20	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868,38	868,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,33	110,33	100,00%
		4700	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	422,39	99,39%

801			Oświata i wychowanie	84 742,31	83 260,10	98,25%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 742,31	83 260,10	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596,03	596,03	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 903,30	82 421,09	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	242,98	242,98	100,00%
852			Pomoc Społeczna	764 825,75	764 025,75	99,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	761 575,75	761 575,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 806,75	470 806,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 865,16	32 865,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 700,07	61 700,07	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	8 491,00	8 491,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	38 763,00	38 763,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 765,00	11 765,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 624,75	28 624,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 411,93	14 411,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 348,09	5 348,09	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 150,00	2 450,00	77,78%
		3110	Świadczenia społeczne	3 150,00	2 450,00	77,78%
855			Rodzina	13 884 408,00	13 503 187,29	97,25%
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 935 812,00	9 885 249,36	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 485,00	82,50%
		3110	Świadczenia społeczne	9 844 599,00	9 823 638,50	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 280,00	38 887,76	82,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 356,00	2 950,63	87,92%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 240,00	6 764,22	66,06%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 437,00	912,41	63,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	5 422,28	54,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	3 063,30	36,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 246,76	95,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	878,50	25,10%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 468 445,00	3 169 461,33	91,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	2 970,00	90,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 223 183,00	2 986 773,72	92,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 810,00	52 188,21	87,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 585,00	7 308,74	85,13%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	149 640,00	104 851,25	70,07%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 627,00	1 386,45	85,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 760,00	62,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	5 179,03	67,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	4 492,40	68,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 493,53	95,91%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	58,00	2,76%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 191,34	79,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 191,34	79,42%
85504		Wspieranie rodziny	463 221,00	433 392,08	93,56%
	3110	Świadczenia społeczne	447 721,00	420 000,00	93,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00	9 900,00	95,19%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 816,00	1 728,54	95,18%
	4120	Składki na fundusz pracy	255,00	196,00	76,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 529,00	1 539,04	60,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	28,50	5,70%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 430,00	13 893,18	90,04%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 430,00	13 893,18	90,04%
Razem			15 354 993,24	14 970 317,30	97,49%

II. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	534 960,00	506 960,00	94,77%
	80101		Szkoły podstawowe	86 000,00	58 000,00	67,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	42 000,00	60,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	101 016,00	101 016,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 320,00	81 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 113,00	14 113,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 016,00	2 016,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 567,00	2 567,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	347 944,00	347 944,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 944,00	347 944,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	83 273,00	78 159,53	93,86%
	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	3 545,00	3 252,57	91,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 545,00	3 252,57	91,75%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 000,00	1 569,88	78,49%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 569,88	78,49%
	85216		Zasiłki stałe	49 051,00	44 660,08	91,05%
		3110	Świadczenia społeczne	49 051,00	44 660,08	91,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 677,00	22 677,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 023,00	19 023,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 335,00	2 335,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	319,00	319,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 604,00	11 279,00	97,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 604,00	11 279,00	97,20%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 824,00	10 824,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	780,00	455,00	58,33%
Razem				629 837,00	596 398,53	94,69%

III. WYDATKI DOTACJI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	Realizacja planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	144 000,00	144 000,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	144 000,00	144 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	144 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 000,00	4 000,00	7,41%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
Razem				198 000,00	148 000,00	74,75%

OGÓŁEM				16 182 830,24	15 714 715,83	97,11%
---------------	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------