

S P R A W O Z D A N I E
o wydatkach z wykonania zadań zleconych
za 2014 r.

dz.	rozd.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	186.835,94	186.835,94	100
	01095		pozostała działalność	186.835,94	186.835,94	100
			<u>Wydatki bieżące</u>	186.835,94	186.835,94	
			-dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych za pierwszy i drugi okres płatniczy 2014r. w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	186.835,94	186.835,94	
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	1.645,82	1.645,82	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.376,68	1.376,68	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	235,41	235,41	
		4120	składki na Fundusz Pracy	33,73	33,73	
			2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185.190,12	185.190,12	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.017,63	2.017,63	
		4430	różne opłaty i składki	183.172,49	183.172,49	
750			Administracja publiczna	124.176,00	124.176,00	100
	75011		urzędy wojewódzkie	124.176,00	124.176,00	100
			<u>Wydatki bieżące</u>	124.176,00	124.176,00	
			w tym:			
			1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	124.176,00	124.176,00	

		4010	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników	124.176,00 103.871,00	124.176,00 103.871,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17.761,00	17.761,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.544,00	2.544,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108.825,00	83.015,41	76,28
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa -prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w gminie.	2.779,00	2.779,00	100
			<u>Wydatki bieżące</u>	2.779,00	2.779,00	
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2.779,00	2.779,00	
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	2.779,00	2.779,00	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2.326,00	2.326,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	397,00	397,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	56,00	56,00	
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80.575,00	54.794,83	68
			<u>Wydatki bieżące</u>	80.575,00	54.794,83	
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	29.475,00	21.851,61	
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,w tym:	12.915,00	9.582,30	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	1.180,00	932,92	
			a)na I turę głosowania	940,00	932,92	
			b)na II turę głosowania	240,00	0,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy w tym:	170,00	133,68	
			a)na I turę głosowania	135,00	133,68	
			b)na II turę głosowania	35,00	0,00	

		4170	wynagrodzenie bezosobowe w tym:	11.565,00	8.515,70	
			a)na I turę głosowania	8.720,00	8.515,70	
			b)na II turę głosowania	2.845,00	0,00	
			2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.560,00	12.269,31	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	8.299,00	7.192,08	
			a)na I turę głosowania	7.194,00	7.192,08	
			b)na II turę głosowania	1.105,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych w tym:	7.486,00	4.760,10	
			a)na I turę głosowania	5.492,00	4.760,10	
			b)na II turę głosowania	1.994,00	0,00	
		4410	podróże służbowe krajowe w tym:	775,00	317,13	
			a)na I turę głosowania	500,00	317,13	
			b)na II turę głosowania	275,00	0,00	
			2.swiadczenia na rzecz osób fizycznych	51.100,00	32.943,22	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:	51.100,00	32.943,22	
			a)na I turę głosowania	33.900,00	32.943,22	
			b)na II turę głosowania	17.200,00	0,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25.471,00	25.441,58	99,88
			<u>Wydatki bieżące</u>	25.471,00	25.441,58	
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	11.416,00	11.386,82	
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	5.925,00	5.897,49	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	601,00	596,10	
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	85,43	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	5.224,00	5.215,96	
			2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.491,00	5.489,33	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.598,00	4.597,89	

		4300	zakup usług pozostałych	708,00	707,25	
		4410	podróże służbowe krajowe	185,00	184,19	
			2.swiadczenia na rzecz osób fizycznych	14.055,00	14.054,76	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.055,00	14.054,76	
752			Obrona narodowa	1.200,00	1.190,00	99,17
	75212		pozostałe wydatki obronne	1.200,00	1.190,00	99,17
			<u>Wydatki bieżące</u>	1.200,00	1.190,00	
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1.200,00	1.190,00	
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.200,00	1.190,00	
		4300	zakup usług pozostałych	1.190,00	1.190,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	13.273,67	13.198,63	99,43
	80101		szkoły podstawowe -dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów obsługi zadania – zgodnie z postanowieniami art.22ae ust.3 ustawy z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty	13.273,67	13.198,63	99,43
			<u>Wydatki bieżące</u>	13.273,67	13.198,63	
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	13.273,67	13.198,63	
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	131,42	130,68	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	109,93	109,31	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18,79	18,69	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2,70	2,68	

		4240	2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zakup pomocy dydaktycznych i książek	13.142,25 13.142,25	13.067,95 13.067,95	
851			Ochrona zdrowia	484,00	484,00	100
	85195		pozostała działalność	484,00	484,00	100
		4300	<u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zakup usług pozostałych -dotacja na sfinansowanie kosztów wydania decyzji przez gminy potwierdzające prawo do świadczenia opieki zdrowotnej osobom nieubezpieczonym, a zamieszkałym na ich terenie .	484,00 484,00 484,00 484,00 484,00	484,00 484,00 484,00 484,00 484,00	
852			Pomoc społeczna	2.158.274,85	2.110.962,74	97,81
	85212		świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.085.550,00	2.040.935,17	97,86
			<u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	2.085.550,00 109.400,00 94.410,00	2.040.935,17 107.631,54 93.738,59	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36.200,00	36.143,46	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.040,00	2.862,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne w tym: a)składki na ubezpieczenie społeczne wynikające z wynagrodzenia pracowników b)składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia społeczne	54.210,00 6.740,00 47.470,00	53.777,52 6.716,76 47.060,76	

	4120	składki na Fundusz Pracy	960,00	955,61	
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.990,00	13.892,95	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.070,00	3.070,00	
	4260	zakup energii	760,00	0,00	
	4270	zakup usług remontowych	10,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	6.030,00	6.030,00	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	78,40	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.120,00	1.115,81	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	
	4580	pozostałe odsetki	1.430,00	1.428,74	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.870,00	1.870,00	
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	1.976.150,00	1.933.303,63	
	3110	świadczenia społeczne	1.976.150,00	1.933.303,63	
85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	4.000,00	3.763,80	94,10
		<u>Wydatki bieżące</u>	4.000,00	3.763,80	
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	4.000,00	3.763,80	
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00	3.763,80	
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.000,00	3.763,80	

85215		<p>dodatki mieszkaniowe</p> <p>-dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%</p> <p><u>Wydatki bieżące</u></p> <p>w tym:</p> <p>1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</p> <p>1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>4210 zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>2.świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>3110 świadczenia społeczne</p>	5.916,75	5.133,99	86,77
			5.916,75	5.133,99	
			118,34	100,67	
			118,34	100,67	
			118,34	100,67	
			5.798,41	5.033,32	
			5.798,41	5.033,32	
85228		<p>usługi opiekuńcze i specjalistyczne</p> <p>usługi opiekuńcze</p> <p><u>Wydatki bieżące</u></p> <p>w tym:</p> <p>1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</p> <p>1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>4110 składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p>4120 składki na Fundusz Pracy</p> <p>4170 wynagrodzenie bezosobowe</p>	21.395,00	20.493,49	95,79
			21.395,00	20.493,49	
			21.395,00	20.493,49	
			21.395,00	20.493,49	
			3.095,00	2.976,91	
			400,00	229,08	
			17.900,00	17.287,50	
85295		<p>pozostała działalność</p> <p><u>Wydatki bieżące</u></p> <p>w tym:</p> <p>1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :</p> <p>1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone</p> <p>-dotacja na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, w tym:</p>	41.413,10	40.636,29	98,12
			41.413,10	40.636,29	
			1.813,10	1.436,29	
			625,10	276,83	

	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	524,10	231,55	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	89,00	39,60	
	4120	składki na Fundusz Pracy	12,00	5,68	
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.188,00	1.159,46	
	4300	zakup usług pozostałych	1.188,00	1.159,46	
		1.dotacja – pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchw. Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r, Nr 230/2013.	288,00	288,00	
		2.dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchw. Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r,Nr 48/2013	6,00	6,00	
		3.dotacja na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uch. Rady Ministrów z dnia 12.03.2014r. nr 29/2014	894,00	865,46	
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.600,00	39.200,00	
	3110	świadczenia społeczne	39.600,00	39.200,00	
		1.dotacja – pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchw. Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r, Nr 230/2013.	9.600,00	9.600,00	
		2.dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchw. Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r,Nr 48/2013	200,00	200,00	
		3.dotacja na pomoc finansową	29.800,00	29.400,00	

			realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uch. Rady Ministrów z dnia 12.03.2014r. nr 29/2014			
			Ogółem :	2.593.069,46	2.519.862,72	97,18

Zdzieszowice 2015-03-26