

**SPRAWOZDANIE**  
**o wydatkach z wykonania zadań zleconych**  
**za 2019 r.**

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>237.971,84</b>	<b>237.971,84</b>	<b>100</b>
	01095		pozostała działalność	237.971,84	237.971,84	100
			<u>Wydatki bieżące</u>	237.971,84	237.971,84	100
			(dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w I i II terminie płatniczym w 2019 r.), w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	237.971,84	237.971,84	100
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	4.666,12	4.666,12	100
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	3.903,08	3.903,08	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	667,42	667,42	100
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,62	95,62	100
			2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233.305,72	233.305,72	100
		4430	różne opłaty i składki	233.305,72	233.305,72	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>127.819,00</b>	<b>120.435,18</b>	<b>94,22</b>
	75011		urzędy wojewódzkie	127.819,00	120.435,18	94,22
			<u>Wydatki bieżące</u>	127.819,00	120.435,18	94,22
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	127.819,00	120.435,18	94,22
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:	127.819,00	120.435,18	94,22

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: a) sprawy obywatelskie b) zadania obronne c) ewidencja działalności gospodarczej	106.921,48 88.817,48 11.091,00 7.013,00	100.745,13 82.641,13 11.091,00 7.013,00	94,22 93,05 100 100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne, w tym: a) sprawy obywatelskie b) zadania obronne c) ewidencja działalności gospodarczej	18.280,61 15.186,61 1.896,00 1.198,00	17.224,46 14.130,46 1.896,00 1.198,00	94,22 93,05 100 100
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, w tym: a) sprawy obywatelskie b) zadania obronne c) ewidencja działalności gospodarczej	2.616,91 2.174,91 271,00 171,00	2.465,59 2.023,59 271,00 171,00	94,22 93,04 100 100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>108.862,00</b>	<b>105.375,41</b>	<b>96,80</b>
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone: - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, w tym:	3.122,00 3.122,00 3.122,00 3.122,00	3.122,00 3.122,00 3.122,00 3.122,00	100 100 100 100
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2.612,00	2.612,00	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	446,00	446,00	100
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,00	64,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	52.921,00	51.093,84	96,55
			<u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	52.921,00 20.121,00	51.093,84 18.643,84	96,55 92,66
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	13.277,00	13.189,50	98,34
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	5.727,00	5.694,10	99,43
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.570,00	1.555,10	99,05

		4120	składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,00	190,30	82,74
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	5.750,00	5.750,00	100
			2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.844,00	5.454,34	79,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.750,00	4.595,43	96,75
		4220	zakup środków żywności	500,00	257,84	51,57
		4300	zakup usług pozostałych	1.344,00	487,08	36,24
		4410	podróże służbowe krajowe	250,00	113,99	45,60
			2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.800,00	32.450,00	98,93
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.800,00	32.450,00	98,93
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	460,05	57,51
			<u>Wydatki bieżące</u>	800,00	460,05	57,51
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych	800,00	460,05	57,51
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	460,05	57,51
		4300	zakup usług pozostałych	700,00	369,00	52,71
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	91,05	91,05
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52.019,00	50.699,52	97,46
			<u>Wydatki bieżące</u>	52.019,00	50.699,52	97,46
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych	19.219,00	18.249,52	94,96
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	12.009,00	11.959,93	99,59
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	5.356,00	5.353,80	99,96
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.469,00	1.466,07	99,80
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz na	214,00	170,06	79,47

			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	4.970,00	4.970,00	100
			2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.210,00	6.289,59	87,23
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.210,00	5.126,45	98,40
		4220	zakup środków żywności	250,00	177,12	70,85
		4300	zakup usług pozostałych	1.300,00	811,80	62,45
		4410	podróże służbowe krajowe	450,00	174,22	38,72
			2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.800,00	32.450,00	98,93
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.800,00	32.450,00	98,93
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>900,00</b>	<b>641,78</b>	<b>71,31</b>
	75212		pozostałe wydatki obronne	900,00	641,78	71,31
			<u>Wydatki bieżące</u>	900,00	641,78	71,31
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych	700,00	599,99	85,71
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	599,99	85,71
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -szkolenia obronne	700,00	599,99	85,71
			2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	41,79	20,90
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych -akcja kurierska	200,00	41,79	20,90
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7.681,00</b>	<b>7.681,00</b>	<b>100</b>
	75414		Obrona cywilna	7.681,00	7.681,00	100
			<u>Wydatki bieżące</u>	7.681,00	7.681,00	100
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych	7.681,00	7.681,00	100
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	7.681,00	7.681,00	100
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	6.426,00	6.426,00	100

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.098,00	1.098,00	100
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157,00	157,00	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>93.433,15</b>	<b>88.387,89</b>	<b>94,60</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93.433,15	88.387,89	94,60
			<u>Wydatki bieżące</u>	93.433,15	88.387,89	94,60
			-dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.116 ust 1 pkt 2, ust.2 pkt 2 i ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w tym:			
			<b>1.wydatki jednostek budżetowych</b>	93.433,15	88.387,89	94,60
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	925,07	925,07	100
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	773,79	773,79	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	132,32	132,32	100
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,96	18,96	100
			2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92.508,08	87.462,82	94,55
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	92.508,08	87.462,82	94,55
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.028,00</b>	<b>828,00</b>	<b>80,54</b>
	85195		pozostała działalność	1.028,00	828,00	80,54
			<u>Wydatki bieżące</u>	1.028,00	828,00	80,54

		w tym: <b>1.wydatki jednostek budżetowych</b> 1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300 zakup usług pozostałych -dotacja na sfinansowanie kosztów wydania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	1.028,00 1.028,00 1.028,00	828,00 828,00 828,00	80,54 80,54 80,54
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11.601,48</b>	<b>10.009,86</b>	<b>86,28</b>
	85215	dodatki mieszkaniowe -dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2 %, w tym: <u>Wydatki bieżące</u> w tym: <b>1.wydatki jednostek budżetowych</b> 1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	9.101,48 9.101,48	9.049,86 9.049,86	99,43 99,43
		4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	178,45 178,45 149,27	177,45 177,45 148,42	99,44 99,44 99,43
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	25,52	25,39	99,49
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,66	3,64	99,45
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.923,03	8.872,41	99,43
		3110 świadczenia społeczne	8.923,03	8.872,41	99,43
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <u>Wydatki bieżące</u> w tym: <b>1.wydatki jednostek budżetowych</b> 1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00	960,00 960,00 960,00 960,00	38,40 38,40 38,40 38,40
		4300 zakup usług pozostałych	2.500,00	960,00	38,40
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13.169.728,19</b>	<b>13.048.524,48</b>	<b>99,08</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9.417.505,00	9.390.445,64	99,71
		<u>Wydatki bieżące</u>	9.417.505,00	9.390.445,64	99,71

		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym :	121.870,00	121.545,42	99,73
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	107.820,00	107.503,95	99,71
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	86.502,87	86.320,00	99,79
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.587,13	3.587,13	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15.515,00	15.423,18	99,41
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.215,00	2.173,64	98,13
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	14.050,00	14.041,47	99,94
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.230,00	1.228,31	99,86
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	8.870,00	8.870,00	100
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.250,00	1.246,76	99,74
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	1.596,40	99,78
		<b>2.świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	9.295.635,00	9.268.900,22	99,71
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	460,00	458,80	99,74
	3110	świadczenia społeczne	9.295.175,00	9.268.441,42	99,71
85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.252.371,13	3.165.616,24	97,33
		<u>Wydatki bieżące</u>	3.252.371,13	3.165.616,24	97,33
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym :	212.074,13	211.380,77	99,67
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	202.973,00	202.755,44	99,89
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	64.680,00	64.582,88	99,85
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	136.793,00	136.707,06	99,94
		w tym:			

		1.składki na ubezpieczenie społeczne wynikające z wynagrodzenia pracowników	11.160,00	11.074,90	99,24
		2.składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	125.633,00	125.632,16	99,99
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.500,00	1.465,50	97,70
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.101,13	8.625,33	94,77
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	697,41	99,63
	4300	zakupu usług pozostałych	7.471,13	6.999,32	93,68
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	928,60	99,85
		<b>2.świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	3.040.297,00	2.954.235,47	97,17
	3110	świadczenia społeczne	3.040.297,00	2.954.235,47	97,17
85503		Karta Dużej Rodziny	1.942,06	1.780,10	91,66
		<u>Wydatki bieżące</u>	1.942,06	1.780,10	91,66
		-dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych	1.942,06	1.780,10	91,66
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1.942,06	1.780,10	91,66
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1.624,49	1.489,02	91,66
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	277,78	254,60	91,66
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,79	36,48	91,68
85504		wspieranie rodziny	480.810,00	473.990,00	98,58
		<u>Wydatki bieżące</u>	480.810,00	473.990,00	98,58
		- dotacja na realizację przez j.s.t. rządowego programu „Dobry Start”, w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym :	15.810,00	15.290,00	96,71



			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	13.657,00	13.478,29	98,69
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	11.450,00	11.320,00	98,86
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.980,00	1.949,30	98,45
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	227,00	208,99	92,07
			2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2.153,00	1.811,71	84,15
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	370,00	367,41	99,30
		4300	zakup usług pozostałych	1.783,00	1.444,30	81
			<b>2.</b> świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	465.000,00	458.700,00	98,65
		3110	świadczenia społeczne	465.000,00	458.700,00	98,65
	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 . o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17.100,00	16.692,50	97,62
			<u>Wydatki bieżące</u>	17.100,00	16.692,50	97,62
			w tym:			
			<b>1.</b> wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	17.100,00	16.692,50	97,62
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.100,00	16.692,50	97,62
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.100,00	16.692,50	97,62
			<b>Ogółem :</b>	<b>13.759.024,66</b>	<b>13.619.855,44</b>	<b>98,99</b>

Zdzieszowice 2020-02-20

Burmistrz  
mgr Sybila Zimmerman