

Załącznik Nr 3
Do Informacji o wykonaniu
Budżetu Gminy Włoszakowice
Za I półrocze 2010 roku

Wydatkowanie dotacji celowych otrzymanych przez gminę w I półroczu 2010 roku

I. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo	144 700,00	144 697,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	144 700,00	144 697,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	301,00	300,49	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	48,76	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 990,00	1 990,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	287,00	286,30	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	141 863,00	141 862,20	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30,00	30,00	100,00%
750			Administracja publiczna	64 900,00	32 001,00	49,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 900,00	32 001,00	49,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 100,00	21 711,00	44,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 500,00	4 750,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	640,00	45,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 123,00	11 658,26	52,70%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 404,00	702,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702,00	702,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	702,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 719,00	10 956,26	52,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 897,00	5 456,18	50,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	418,15	69,69%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	486,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 768,00	2 503,17	66,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 217,00	1 943,84	60,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	30,50	3,81%

			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	200,00	100,00%
		4360				
		4410	Podróże służbowe krajowe	518,00	250,42	48,34%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	154,00	154,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 141 171,00	1 564 182,51	49,80%
	85203		Ośrodki wsparcia	335 520,00	174 431,08	51,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 378,00	93 207,74	42,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 450,00	17 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 896,00	20 815,46	56,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 201,00	3 164,78	75,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 093,32	69,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 531,00	10 290,32	76,05%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 522,54	84,08%
		4260	Zakup energii	4 760,00	3 707,18	77,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	6 650,00	88,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 184,00	2 162,92	51,70%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	336,60	48,09%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	827,60	41,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	602,62	60,26%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 020,00	10 600,00	75,61%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 800 100,00	1 386 522,23	49,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 724 526,00	1 356 802,30	49,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400,00	6 523,63	22,97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 367,00	15 576,50	49,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	697,00	269,70	38,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	310,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	3 171,00	56,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	983,45	40,98%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	230,10	38,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	910,00	86,67%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	129,05	25,81%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	1 616,50	95,09%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 551,00	3 229,20	58,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 551,00	3 229,20	58,17%
				3 372 894,00	1 752 539,52	51,96%

II. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	12 000,00	9 451,00	78,76%
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	9 451,00	78,76%
		4210	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 451,00	78,76%
852			Pomoc społeczna	52 286,00	27 866,89	53,30%
	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	2 028,00	736,97	36,34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 028,00	736,97	36,34%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	18 288,00	10 760,88	58,84%
		3110	Świadczenia społeczne	18 288,00	10 760,88	58,84%
	85216		Zasiłki stałe	16 267,00	8 253,04	50,73%
		3110	Świadczenia społeczne	16 267,00	8 253,04	50,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 503,00	4 416,00	38,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	3 013,00	34,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800,00	600,00	33,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203,00	103,00	50,74%
	85295		Pozostała działalność	4 200,00	3 700,00	88,10%
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	3 700,00	88,10%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 112,00	16 000,00	99,30%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 112,00	16 000,00	99,30%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 112,00	16 000,00	99,30%
				80 398,00	53 317,89	66,32%

III. WYDATKI NA ZADANIA NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZY JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	10 200,00	5 100,00	50,00%
	80104		Przedszkola	10 200,00	5 100,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	3 000,00	44,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00	700,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	100,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	300,00	37,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	53 124,00	11 184,00	21,05%
	85203		Ośrodki wsparcia	53 124,00	11 184,00	21,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 824,00	10 000,00	38,72%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 050,00	26,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	134,00	26,80%
				63 324,00	16 284,00	25,72%

OGÓŁEM				3 516 616,00	1 822 141,41	51,82%
---------------	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------