

Załącznik Nr 3
Do Informacji o wykonaniu
Budżetu Gminy Włoszakowice
Za I półrocze 2011 roku

Wydatkowanie dotacji celowych otrzymanych przez gminę w I półroczu 2011 roku

I. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo	137 013,00	136 162,88	99,38%
	01095		Pozostała działalność	137 013,00	136 162,88	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	287,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 896,00	1 380,82	72,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	113,32	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	343,00	343,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	134 326,00	134 325,74	100,00%
750			Administracja publiczna	77 256,00	40 470,11	52,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 900,00	32 439,00	49,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 100,00	22 149,00	45,11%
		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%
	75056		Spis powszechny i inne	12 356,00	8 031,11	65,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 887,00	73,59%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 567,00	275,42	17,58%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	254,00	44,69	17,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 335,00	1 824,00	78,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404,00	702,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 404,00	702,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404,00	702,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	3 040 568,00	1 585 834,24	52,16%
	85203		Ośrodki wsparcia	335 520,00	174 729,77	52,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 838,00	90 371,49	40,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 810,00	15 810,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 196,00	22 553,10	62,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 701,00	3 283,93	69,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 688,85	67,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 425,00	13 582,28	94,16%
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	100,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 473,66	57,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	4 400,00	58,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	288,18	41,17%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	823,28	41,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	933,40	62,23%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	21,60	0,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	11 250,00	93,75%

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 694 238,00	1 407 205,70	52,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	180,00	18,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 618 717,00	1 365 880,60	52,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	15 532,14	53,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 760,00	1 727,88	98,18%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 000,00	16 317,37	52,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	711,00	374,79	52,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	590,20	45,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 428,69	72,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	768,82	29,57%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	126,08	25,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	141,80	70,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 093,93	95,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 043,40	65,21%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 810,00	3 898,77	36,07%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 810,00	3 898,77	36,07%
				3 256 241,00	1 763 169,23	54,15%

II. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	6 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	44 374,00	22 143,22	49,90%
	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	1 694,00	538,60	31,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 694,00	538,60	31,79%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	16 905,00	6 993,54	41,37%
		3110	Świadczenia społeczne	16 905,00	6 993,54	41,37%
	85216		Zasiłki stałe	13 414,00	7 219,08	53,82%
		3110	Świadczenia społeczne	13 414,00	7 219,08	53,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 041,00	5 392,00	53,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	4 100,00	51,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00	720,00	51,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141,00	72,00	51,06%
	85295		Pozostała działalność	2 320,00	2 000,00	86,21%
		3110	Świadczenia społeczne	2 320,00	2 000,00	86,21%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 291,00	15 560,00	95,51%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 291,00	15 560,00	95,51%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 291,00	15 560,00	95,51%

66 665,00	37 703,22	56,56%
------------------	------------------	---------------

III. WYDATKI NA ZADANIA NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZY JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	11 000,00	4 200,00	38,18%
	80104		Przedszkola	11 000,00	4 200,00	38,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 946,00	1 400,00	23,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00	700,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	354,00	100,00	28,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	300,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	500,00	33,33%
852			Pomoc społeczna	55 920,00	13 980,00	25,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	55 920,00	13 980,00	25,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 172,00	6 580,00	24,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 748,00	3 900,00	26,44%
		4220	Zakup środków żywności	3 800,00	950,00	25,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 250,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	1 300,00	25,00%

66 920,00	18 180,00	27,17%
------------------	------------------	---------------

OGÓŁEM	3 389 826,00	1 819 052,45	53,66%
---------------	---------------------	---------------------	---------------