

Załącznik Nr 3
Do Informacji o wykonaniu
Budżetu Gminy Włoszakowice
Za I półrocze 2013 roku

Wydatkowanie dotacji celowych otrzymanych przez gminę w I półroczu 2013 roku

I. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo	201 878,00	201 863,46	99,99%
	01095		Pozostała działalność	201 878,00	201 863,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	408,00	407,67	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	46,16	78,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 384,00	2 384,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	140,22	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	967,00	966,45	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	197 919,00	197 918,96	100,00%
750			Administracja publiczna	64 900,00	32 576,00	50,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 900,00	32 576,00	50,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	21 126,00	44,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 600,00	4 800,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	650,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	744,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	744,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,00	744,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	3 249 693,00	1 522 483,63	46,85%
	85203		Ośrodki wsparcia	340 200,00	178 574,09	52,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	90 878,59	45,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 000,00	25 953,43	64,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 391,26	56,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 926,00	96,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 665,12	23,33%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 729,50	93,24%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 700,00	7 980,00	47,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	5 050,19	30,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 864 500,00	1 323 963,74	46,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 610,00	80,50%
		3110	Świadczenia społeczne	2 708 500,00	1 247 466,50	46,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	22 923,68	43,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 010,00	3 006,20	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 200,00	37 946,00	46,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	598,16	46,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	325,00	21,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 424,51	67,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	2 610,25	60,70%

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	329,72	65,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00	884,82	85,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 640,90	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 198,00	84,54%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 611,00	5 545,80	43,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 611,00	5 545,80	43,98%
	85295		Pozostała działalność	32 382,00	14 400,00	44,47%
		3110	Świadczenia społeczne	32 382,00	14 400,00	44,47%
			Razem	3 517 959,00	1 757 667,09	49,96%

II. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	52 653,00	32 522,47	61,77%
	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	2 353,00	1 552,53	65,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 353,00	1 552,53	65,98%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	10 200,00	5 829,71	57,15%
		3110	Świadczenia społeczne	10 200,00	5 829,71	57,15%
	85216		Zasiłki stałe	28 700,00	17 250,23	60,11%
		3110	Świadczenia społeczne	28 700,00	17 250,23	60,11%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	3 710,00	53,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	2 460,00	49,20%
		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	100,00	50,00	50,00%
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	4 180,00	95,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 400,00	4 180,00	95,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 334,00	15 560,00	95,26%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 334,00	15 560,00	95,26%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 334,00	15 560,00	95,26%
			Razem	68 987,00	48 082,47	69,70%

III. WYDATKI NA ZADANIA NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZY JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	63 400,00	26 539,17	41,86%
	80104		Przedszkola	63 400,00	26 539,17	41,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	14 839,17	37,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	3 000,00	30,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 200,00	35,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	2 500,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	34 020,00	9 450,00	27,78%
	85203		Ośrodki wsparcia	34 020,00	9 450,00	27,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	3 500,00	30,43%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	1 350,00	27,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 500,00	26,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 520,00	1 100,00	24,34%
Razem				97 420,00	35 989,17	36,94%

IV. WYDATKOWANIE DOTACJI NA WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 250,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	156 250,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 250,00	0,00	0,00%
Razem				156 250,00	0,00	0,00%

OGÓŁEM				3 840 616,00	1 841 738,73	47,95%
---------------	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------