

Załącznik nr 4
do Informacji o wykonaniu
budżetu Gminy Włoszakowice
za I półrocze 2015 roku

Realizacja dotacji związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w I półroczu 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan				Wykonanie				% ogółem
				Dochody razem	Środki z budżetu Miasta Leszna	Środki budżetu Państwa	Środki budżetu UE	Dochody razem	Środki z budżetu Miasta Leszna	Środki budżetu Państwa	Środki budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750			Administracja publiczna	2 500,00	375,00	361,25	1 763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 500,00	375,00	361,25	1 763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno – gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej									
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,25	375,00	361,25		0,00	0,00	0,00		0,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 763,75			1 763,75	0,00			0,00	0,00
			RAZEM:	2 500,00	375,00	361,25	1 763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Informacji o wykonaniu
budżetu Gminy Włoszakowice
za I półrocze 2015 roku

Wykonanie wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 049 840,65	712 709,35	67,89
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	67 500,00	9 666,80	14,32
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	8 049,00	14,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 617,80	16,18
	01008		Melioracje wodne	140 000,00	910,20	0,65
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	910,20	1,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85 000,00	20 460,43	24,07
		4260	Zakup energii	35 000,00	20 460,43	58,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	2 921,76	29,22
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	2 921,76	29,22
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	480 000,00	462 574,72	96,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	462 574,72	96,37
	01095		Pozostała działalność	267 340,65	216 175,44	80,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 747,00	2 747,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	504,12	61,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,85	30,55	45,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	351,31	17,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,11	5 339,37	13,94
		4300	Zakup usług pozostałych	22 523,70	6 320,10	28,06
		4430	Różne opłaty i składki	200 882,99	200 882,99	100,00
600			Transport i łączność	3 699 430,00	1 272 034,60	34,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 649 430,00	1 272 034,60	34,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 280,00	20 741,06	82,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 500,00	306 521,33	44,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 900,00	49 828,88	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 500,00	63 721,13	47,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	7 109,34	38,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	17 350,84	59,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 200,00	135 208,68	41,96
		4260	Zakup energii	4 700,00	819,53	17,44
		4270	Zakup usług remontowych	527 800,00	150 745,32	28,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	140,00	3,50
		4300	Zakup usług pozostałych	283 600,00	160 909,63	56,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	513,83	19,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	163,93	32,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	23 800,00	8 858,71	37,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	16 000,00	74,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	1 490,70	36,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 350,00	264 036,69	26,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	517 600,00	67 875,00	13,11
630			Turystyka	338 190,00	72 606,09	21,47
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	338 190,00	72 606,09	21,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	7 575,00	24,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	2 502,76	20,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	267,61	16,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	9 660,74	25,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 250,00	10 837,85	12,14
		4260	Zakup energii	63 000,00	6 589,17	10,46
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	4 800,00	23,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 260,00	17 868,82	44,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	118,37	9,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	776,77	20,44
		4480	Podatek od nieruchomości	21 600,00	10 680,00	49,44
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	29,00	96,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 270,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	900,00	9,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	680 360,00	312 580,35	45,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	676 360,00	312 580,35	46,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 270,00	9 510,00	22,50
		4260	Zakup energii	20 000,00	4 295,91	21,48
		4270	Zakup usług remontowych	42 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 790,00	20 022,34	23,61
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	110 000,00	58 711,74	53,37
		4430	Różne opłaty i składki	38 800,00	24 992,58	64,41
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	9 000,00	50,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	533,00	88,83
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	27 300,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	51 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	15 673,78	38,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	169 841,00	84,92
	70095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 261 814,00	1 457 509,08	44,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 110,00	78 111,49	42,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 840,00	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	53 400,98	46,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 510,00	8 507,55	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	8 804,89	42,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 389,56	46,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	729,84	2,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	625,81	31,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 187,86	87,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	625,00	52,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 460,00	42 611,29	37,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 500,00	39 215,39	43,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 027,38	12,84
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	2 368,52	18,80
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	60,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 852 644,00	1 289 892,15	45,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	17 802,00	57,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 000,00	682 979,07	43,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 290,00	110 081,48	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 300,00	132 578,19	46,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 300,00	10 435,87	42,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 500,00	22 037,66	33,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 994,00	59 008,05	30,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 560,00	1 347,02	52,62
		4260	Zakup energii	60 000,00	32 659,47	54,43
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 400,00	24,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	365,00	7,30
		4300	Zakup usług pozostałych	351 900,00	148 619,79	42,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	14 595,20	44,23
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	8 611,72	34,45
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	3 656,94	38,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 600,00	30 447,69	78,88
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	2 267,00	25,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	4 469,70	27,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 469,70	27,94
	75095		Pozostała działalność	97 600,00	42 424,45	43,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	14 399,70	50,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615,80	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475,20	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 500,00	6 120,00	31,38
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,35	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,35	0,00	0,00
		4126	Składki funduszu pracy	15,10	0,00	0,00
		4127	Składki funduszu pracy	36,20	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	130,00	26,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	15 825,00	43,96
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	5 949,75	57,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 719,00	27 935,58	97,27
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00	756,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 512,00	756,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 207,00	27 179,58	99,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 805,00	14 803,68	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 940,00	6 940,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,00	1 235,47	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179,00	167,22	93,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,00	1 710,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 944,00	1 943,12	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	322,00	310,09	96,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	668 950,00	115 813,15	17,31
	75403		Jednostki terenowe Policji	6 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	586 900,00	115 813,15	19,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	26 262,22	43,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 446,54	48,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	42,26	21,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	16 392,97	46,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 500,00	26 468,13	24,17
		4260	Zakup energii	20 500,00	15 167,95	73,99
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	100,00	3,33
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	9 988,30	18,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	285,36	28,54
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	3 959,42	24,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 700,00	700,00	0,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	450,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	75 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	75 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	340 000,00	85 157,66	25,05
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	85 157,66	25,05
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00	85 157,66	25,05
758			Różne rozliczenia	9 426,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 426,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	9 426,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 121 534,51	5 554 372,23	45,82
	80101		Szkoły podstawowe	5 618 460,53	2 493 801,11	44,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 360,00	121 891,49	51,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 185 805,00	1 446 351,80	45,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 368,00	252 910,40	92,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 600,00	288 872,16	45,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 823,00	30 265,34	32,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 079,00	13 272,51	42,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 331,78	58 441,31	28,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 980,75	3 358,98	3,95
		4260	Zakup energii	65 878,00	30 801,35	46,76
		4270	Zakup usług remontowych	181 122,00	10 852,76	5,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 659,00	551,57	9,75
		4300	Zakup usług pozostałych	97 224,00	66 325,79	68,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 972,00	6 433,95	42,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 749,00	2 829,45	29,02
		4430	Różne opłaty i składki	8 088,00	3 973,00	49,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 103,00	153 622,25	71,75
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 318,00	1 047,00	12,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	2 000,00	0,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 701,00	102 040,26	44,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 915,00	7 020,62	50,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 340,00	59 818,11	44,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 410,00	8 305,60	66,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 070,00	13 670,19	50,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 680,00	1 699,80	46,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	120,00	17,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 930,00	1 753,62	14,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 320,00	195,53	4,53
		4260	Zakup energii	4 000,00	996,68	24,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 440,00	273,64	6,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	141,97	18,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	870,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	670,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 410,00	8 017,50	85,20
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	866,00	27,00	3,12
	80104		Przedszkola	1 530 069,00	675 962,34	44,18
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 200,00	2 335,27	25,38
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	158 000,00	13 285,21	8,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 616,00	29 839,14	46,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 829,00	368 920,04	47,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	63 803,89	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 488,00	69 738,16	44,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 942,00	7 691,64	42,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	4 063,62	48,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 750,00	10 358,28	23,15
		4260	Zakup energii	16 500,00	8 324,33	50,45
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	990,00	10,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 334,00	48 604,11	62,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	3 966,88	58,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	771,05	45,36
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	90,72	7,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 760,00	43 000,00	75,76
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	180,00	12,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 467 490,08	1 304 292,01	52,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 621,00	68 217,46	49,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 525,00	783 668,55	50,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 994,00	130 724,75	94,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 525,00	151 119,86	49,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 398,00	19 861,59	43,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	4 612,50	48,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 830,02	30 213,47	45,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 326,06	381,97	0,92
		4260	Zakup energii	17 988,00	8 200,93	45,59
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	996,30	49,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 322,00	268,34	8,08
		4300	Zakup usług pozostałych	40 423,00	17 586,10	43,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 596,00	2 974,73	53,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 460,00	722,96	20,89
		4430	Różne opłaty i składki	1 787,00	591,00	33,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 630,00	83 745,50	82,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 615,00	406,00	25,14
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	322 050,00	148 625,10	46,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	27 948,47	48,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 306,18	95,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	5 316,93	49,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	348,50	33,19
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	108 695,84	44,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	2 009,18	52,87
	80120		Licea ogólnokształcące	502 017,00	263 112,36	52,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00	11 827,15	63,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 800,00	146 140,92	45,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 289,00	21 288,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 710,00	30 826,91	52,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	3 191,13	41,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 982,00	4 104,76	34,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 700,00	3 306,62	70,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 436,00	20 580,47	72,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	849,95	60,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	370,83	46,35
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00	17 325,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	333 439,00	169 004,13	50,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	6 960,27	51,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	80 628,53	43,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 149,00	13 148,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 530,00	15 510,24	44,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 920,00	2 090,31	42,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 640,00	1 093,31	9,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 918,48	98,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	33 840,06	68,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	867,33	66,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	72,20	24,07
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	7 575,00	75,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 800,00	19 214,91	41,95
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	4 751,00	25,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	2 794,26	47,36
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 300,00	11 669,65	54,79
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 994,00	1 610,15	7,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	121,60	7,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 100,00	986,02	6,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 030,00	239,51	7,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	28,52	6,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	29,52	13,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	23,18	23,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	6,00	6,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	3,30	16,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230,00	172,50	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 051 513,90	376 709,86	35,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 229,00	13 204,57	27,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 741,00	244 520,24	33,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 688,00	29 688,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 282,00	45 847,88	31,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 486,00	6 576,49	32,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 665,99	3 389,28	26,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 625,91	115,40	2,49
		4260	Zakup energii	5 554,00	1 276,32	22,98
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	269,00	20,09	7,47
		4300	Zakup usług pozostałych	11 210,00	2 327,19	20,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 472,00	266,98	18,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 491,00	792,92	53,18
		4430	Różne opłaty i składki	325,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 458,00	28 509,50	78,20
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	567,00	175,00	30,86
851			Ochrona zdrowia	185 000,00	80 966,34	43,77
	85111		Szpitala ogólne	5 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomani	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 000,00	80 966,34	45,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	245,56	17,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 220,00	43 695,96	58,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 590,00	3 921,66	28,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	820,00	16,40
		4300	Zakup usług pozostałych	81 610,00	32 283,16	39,56
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 104 324,00	1 908 733,55	46,51
	85202		Domy Pomocy Społecznej	252 873,00	92 467,82	36,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 873,00	92 467,82	36,57
	85203		Ośrodki wsparcia	653 237,00	291 426,57	44,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	196,73	98,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 557,00	174 032,35	42,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 462,00	25 106,11	98,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 746,00	30 106,54	43,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 769,00	3 381,31	43,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	15 531,32	44,89
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 632,73	46,33
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	181,47	90,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 600,00	6 077,79	63,31
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	7 860,00	47,64
		4300	Zakup usług pozostałych	17 103,00	6 752,21	39,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 276,45	49,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	965,64	64,38
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	25,92	0,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00	15 300,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	18 049,00	3 843,53	21,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 049,00	3 843,53	21,29
	85206		Wspieranie rodziny	19 420,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 436 693,00	1 235 735,92	50,71
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	8 018,77	80,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 640,00	71,30
		3110	Świadczenia społeczne	2 253 213,00	1 153 053,42	51,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 200,00	17 029,36	35,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 737,13	97,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 100,00	42 519,46	45,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	533,57	40,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	2 130,88	33,82
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	1 557,50	23,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	113,30	45,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 187,86	91,16
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	984,67	32,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	230,00	14,38
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 213,00	7 371,57	42,83
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 213,00	7 371,57	42,83
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 827,00	39 728,39	32,08
		3110	Świadczenia społeczne	123 827,00	39 728,39	32,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 200,00	7 491,94	23,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		3110	Świadczenia społeczne	32 200,00	7 491,94	23,27
	85216		Zasiłki stałe	21 600,00	10 202,39	47,23
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	891,50	89,15
		3110	Świadczenia społeczne	20 600,00	9 310,89	45,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	437 480,00	184 976,76	42,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	3 260,00	66,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 300,00	115 746,23	40,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	11 093,78	68,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 850,00	22 819,01	41,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 380,00	3 083,80	41,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	320,00	9,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	5 674,06	36,37
		4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	15 717,02	49,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	668,14	22,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	203,00	25,38
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	577,00	67,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	4 375,72	81,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 439,00	47,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 170,00	28 299,89	42,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 800,00	16 776,00	49,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 130,00	2 120,58	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00	3 586,40	40,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	462,98	38,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 260,00	21,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16
	85295		Pozostała działalność	24 562,00	7 188,77	29,27
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	6 716,77	37,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 762,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	472,00	12,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 201,00	72 638,23	54,53
	85401		Świetlice szkolne	97 101,00	44 988,23	46,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 726,51	38,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 100,00	30 438,19	44,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 511,00	2 510,57	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	5 290,58	40,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	754,08	39,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	143,30	36,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 125,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 100,00	27 650,00	76,59
		3240	Stypendia dla uczniów	29 100,00	27 650,00	95,02
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 551 641,00	1 382 197,51	54,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	935 200,00	585 846,23	62,64
		4300	Zakup usług pozostałych	222 500,00	96 565,93	43,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 700,00	489 280,30	68,65
	90002		Gospodarka odpadami	831 950,00	439 113,47	52,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 640,00	82,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	9 759,97	27,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 660,00	2 651,80	99,69
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	2 393,00	34,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	2 265,78	35,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	332,83	38,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	4 100,20	14,64
		4300	Zakup usług pozostałych	744 030,00	413 384,61	55,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	121,90	24,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 914,38	76,58
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	549,00	54,90
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	157 500,00	52 674,75	33,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 859,75	38,13
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	49 815,00	33,21
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 700,00	72 411,94	64,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	24 700,83	47,32
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 739,54	81,99
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	22 562,17	96,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	19 409,40	80,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	337 000,00	201 671,12	59,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	504,84	25,24
		4260	Zakup energii	110 000,00	99 039,38	90,04
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	28 397,35	36,41
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	73 729,55	56,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	177 291,00	30 480,00	17,19
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	30 480,00	30,48
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	27 291,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 234 700,00	634 720,00	51,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 016 800,00	528 420,00	51,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 016 800,00	528 420,00	51,97
	92116		Biblioteki	212 500,00	106 300,00	50,02
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 500,00	106 300,00	50,02
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	242 270,00	95 159,30	39,28
	92695		Pozostała działalność	242 270,00	95 159,30	39,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 290,00	12 630,00	39,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 780,00	3 958,20	36,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 100,00	22 892,15	34,12
		4260	Zakup energii	6 000,00	331,34	5,52
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	1 400,00	14,43
		4300	Zakup usług pozostałych	77 950,00	44 908,69	57,61
		4430	Różne opłaty i składki	13 950,00	9 038,92	64,80
RAZEM				30 649 400,16	13 785 133,02	44,98

Załącznik nr 6
do Informacji o wykonaniu
budżetu Gminy Włoszakowice
za I półrocze 2015 roku

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy w I półroczu 2015 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 259 172,00	559 172,18	24,75
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	499 172,00	499 172,18	100,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	60 000,00	60 000,00	100,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 700 000,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 150 000,00	570 000,00	49,57
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 150 000,00	570 000,00	49,57

Załącznik nr 7
do Informacji o wykonaniu
budżetu Gminy Włoszakowice
za I półrocze 2015 roku

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy w I półroczu 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	580 000,00	462 574,72	79,75
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
			Zabudowa rowu w Bukówcu Górnym	50 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w Boguszynie	50 000,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	480 000,00	462 574,72	96,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	462 574,72	96,37
			Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w miejscowości Zbarzewo, Charbielin, Boszkowo Letnisko i Sądzia	480 000,00	462 574,72	96,37
600			Transport i łączność	1 560 950,00	331 911,69	21,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla powiatu na uporządkowanie spraw własnościowych na drogach	50 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 510 950,00	331 911,69	21,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 350,00	264 036,69	26,58
			Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowanych przez ZDG	993 350,00	264 036,69	26,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	517 600,00	67 875,00	13,11
			Wykup gruntów pod drogi	507 100,00	67 875,00	13,38
			Zakupy inwestycyjne w ZDG	10 500,00	0,00	0,00
630			Turystyka	10 000,00	900,00	9,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	900,00	9,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	900,00	9,00
			Projekt rozbudowy domków na ośrodku Żeglarskim	10 000,00	900,00	9,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 000,00	185 514,78	76,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 000,00	185 514,78	76,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	15 673,78	38,23
			Drzwi zewnętrzne antypanikowe w budynku na Pl. 21 Października	11 000,00	10 507,78	95,53
			Ogrodzenie parkingu w Boszkowie, ul. Poczтова	30 000,00	5 166,00	17,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	169 841,00	84,92

		Wykupy nieruchomości	200 000,00	169 841,00	84,92
750		Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Montaż centrali telefonicznej w UG	10 000,00	10 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 700,00	15 700,00	5,61
	75412	Ochotnicze straże pożarne	279 700,00	15 700,00	5,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 700,00	700,00	0,30
		Budowa remizy w Boszkanie	205 700,00	700,00	0,34
		Ogrodzenie remizy we Włoszakowicach	15 000,00	0,00	0,00
		Wymiana bramy w remizie Krzycko Wielkie	15 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00
		Zakup motopompy dla OSP	9 000,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP	20 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
		Dotacja dla OSP Włoszakowice na zakup motopompy	15 000,00	15 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	320 000,00	2 000,00	0,63
	80101	Szkoły podstawowe	270 000,00	2 000,00	0,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	2 000,00	0,74
		Projekt przyłącza gazowego dla szkoły w Krzycku Wielkim	20 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa szkoły w Jezierzycach Kościelnych	250 000,00	2 000,00	0,80
	80104	Przedszkola	50 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		Projekt budowy Przedszkola we Włoszakowicach	50 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	25 000,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	25 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
		Montaż pieca CO w ŚDS	25 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	853 700,00	539 169,70	63,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	712 700,00	489 280,30	68,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 700,00	489 280,30	68,65
		Budowa sieci kanalizacji Dłużyna-Grotniki	160 000,00	144 697,65	90,44
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dłużyna	30 700,00	23 810,87	77,56
		Budowa sieci kanalizacji Sądzia-Bukowiec	350 000,00	320 771,78	91,65
		Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Boszkanie Letnisku, Dominicach, Ujazdowie i w Boszkanie	172 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00	19 409,40	80,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	19 409,40	80,87
		Zakup sprzętu do ćwiczeń na tereny zieleni	24 000,00	19 409,40	80,87
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie	17 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	30 480,00	30,48

			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	30 480,00	30,48
		6230				
			Dotacje do urzędzeń z zakresu ochrony środowiska	100 000,00	30 480,00	30,48
			RAZEM	3 880 350,00	1 547 770,89	39,89

Załącznik Nr 8
do Informacji o wykonaniu
budżetu Gminy Włoszakowice
za I półrocze 2015 roku

Dotacje udzielone z budżetu w I półroczu 2015 roku

Odbiorca dotacji	Rodzaj dotacji						% wykonania
	Celowa		Podmiotowa		Ogółem		
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:							
Samorządowe instytucje kultury							
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach	64 200,00	2 335,27	1 229 300,00	634 720,00	1 293 500,00	637 055,27	49,25
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach			1 229 300,00	634 720,00	1 229 300,00	634 720,00	51,63
			1 016 800,00	528 420,00	1 016 800,00	528 420,00	51,97
			212 500,00	106 300,00	212 500,00	106 300,00	50,02
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00	0,00
Jednostki samorządu terytorialnego	59 200,00	2 335,27			59 200,00	2 335,27	3,94
Gmina Święciechowa	9 200,00	2 335,27			9 200,00	2 335,27	25,38
Powiat Leszczyński	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:							
Mieszkańcy Gminy	145 000,00	45 480,00			145 000,00	45 480,00	31,37
OSP Włoszakowice	100 000,00	30 480,00			100 000,00	30 480,00	30,48
Gminna Spółka Wodna Włoszakowice	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00	100,00
	30 000,00	0,00			30 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	209 200,00	47 815,27	1 229 300,00	634 720,00	1 438 500,00	682 535,27	47,45

Załącznik Nr 9
do Informacji o wykonaniu
budżetu Gminy Włoszakowice
za I półrocze 2015 roku

Wykonanie wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w I półroczu 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan				Wykonanie				% ogółem
				Wydatki razem	Środki z budżetu Miasta Leszna	Środki budżetu Państwa	Środki budżetu UE	Wydatki razem	Środki z budżetu Miasta Leszna	Środki budżetu Państwa	Środki budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750			Administracja publiczna	2 500,00	375,00	361,25	1 763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 500,00	375,00	361,25	1 763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno – gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej									
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615,80	313,65	302,15		0,00	0,00	0,00		0,00
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	105,35	53,65	51,70		0,00	0,00	0,00		0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy	15,10	7,70	7,40		0,00	0,00	0,00		0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475,20			1 475,20	0,00			0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	252,35			252,35	0,00			0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	36,20			36,20	0,00			0,00	0,00
			RAZEM:	2 500,00	375,00	361,25	1 763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10
do Informacji o wykonaniu
budżetu Gminy Włoszakowice
za I półrocze 2015 roku

Wykonanie wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku
według grup

Nazwa grupy wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	30 649 400,16	13 785 133,02	44,98
Wydatki bieżące	26 769 050,16	12 237 362,13	45,71
Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	13 760 235,85	6 518 573,76	47,37
Wynagrodzenia osobowe	10 265 575,00	4 582 928,16	44,64
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780 961,00	741 813,72	94,99
Wynagrodzenie prowizyjne	26 500,00	8 513,00	32,12
Składki ubezpieczeń społecznych	2 082 945,70	938 768,27	45,07
Składki funduszu pracy	263 415,15	99 744,30	37,87
Wynagrodzenia bezosobowe	340 839,00	146 806,31	43,07
Zadania statutowe jednostek, w tym:	8 045 717,31	3 337 384,44	41,48
Koszty podróży służbowych	57 672,00	19 469,06	33,76
Odpis na ZFŚS	556 191,00	421 608,87	75,80
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	180 000,00	80 966,34	44,98
Ochrona środowiska	150 000,00	30 480,00	20,32
Gospodarka odpadami	831 950,00	439 113,47	52,78
Rezerwy	84 426,00	0,00	0,00
Pozostałe	6 185 478,31	2 345 746,70	37,92
Dotacje bieżące, w tym:	1 273 500,00	637 055,27	50,02
Celowe	44 200,00	2 335,27	5,28
Podmiotowe	1 229 300,00	634 720,00	51,63
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 500,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	3 319 806,00	1 659 191,00	49,98
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	609 421,00	307 928,60	50,53
Wydatki na rzecz osób fizycznych	226 445,00	107 310,99	47,39
Pomoc dla uczniów	36 100,00	27 650,00	76,59
Świadczenia społeczne	2 447 840,00	1 216 301,41	49,69
Gwarancje i poręczenia	27 291,00	0,00	0,00
Obsługa długu publicznego	340 000,00	85 157,66	25,05
Wydatki majątkowe, w tym:	3 880 350,00	1 547 770,89	39,89
Inwestycyjne	2 944 750,00	1 245 165,49	42,28
Zakupy inwestycyjne	770 600,00	257 125,40	33,37
Dotacje majątkowe	165 000,00	45 480,00	27,56