

Załącznik Nr 3
do Informacji o wykonaniu
budżetu Gminy Włoszakowice
za I półrocze 2017 roku

Wydatkowanie dotacji celowych otrzymanych przez gminę w I półroczu 2017 roku

I. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo	242 038,78	242 035,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	242 038,78	242 035,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120,00	3 120,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	536,35	536,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,77	23,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,94	115,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	946,80	946,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	237 292,92	237 292,92	100,00%
750			Administracja publiczna	75 225,00	37 565,00	49,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 225,00	37 565,00	49,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	27 790,00	46,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	5 000,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	925,00	475,00	51,35%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	900,00	32,14%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	900,00	32,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	900,00	32,14%
852			Pomoc społeczna	472 539,00	237 229,73	50,20%
	85203		Ośrodki wsparcia	456 480,00	227 885,81	49,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 640,00	124 681,75	41,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 849,00	33 131,54	58,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 268,47	81,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 651,00	7 927,59	58,07%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	3 083,97	56,07%
		4260	Zakup energii	25 000,00	12 807,82	51,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	7 955,00	58,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 689,67	42,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 859,00	7 243,92	52,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 859,00	7 243,92	52,27%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	2 100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	100,00%
855			Rodzina	11 120 319,00	5 550 992,17	49,92%
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 224 744,00	4 006 093,77	48,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	820,00	63,08%
		3110	Świadczenia społeczne	8 136 434,00	3 975 664,90	48,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	15 000,00	32,97%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	1 799,35	70,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 680,00	3 033,97	34,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	411,58	34,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	5 194,41	65,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	1 684,90	12,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 299,00	51,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 887 186,00	1 536 756,40	53,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 940,00	84,35%
		3110	Świadczenia społeczne	2 689 546,00	1 447 359,03	53,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 690,00	21 072,83	38,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 060,00	6 259,46	88,66%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	112 680,00	51 637,54	45,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	653,14	43,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	540,00	36,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	3 448,14	54,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	1 074,94	16,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	400,00	19,05%
	85503		Karta Dużej Rodziny	142,00	142,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	142,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	8 247,00	8 000,00	97,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00	0,00	0,00%
			Razem	11 912 921,78	6 068 722,02	50,94%

II. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	373 302,00	186 653,00	50,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 886,00	31 445,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	20 000,00	45,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 853,00	4 137,50	52,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 118,00	593,25	53,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 115,00	1 314,25	31,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 400,00	85,00%
	80104		Przedszkola	310 416,00	155 208,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	100 000,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 000,00	50 000,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 416,00	5 208,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	42 349,00	25 438,28	60,07%
	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	1 695,00	1 347,04	79,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 695,00	1 347,04	79,47%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6 000,00	5 560,87	92,68%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	5 560,87	92,68%
	85216		Zasiłki stałe	22 209,00	11 890,97	53,54%
		3110	Świadczenia społeczne	22 209,00	11 890,97	53,54%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 964,00	5 362,00	53,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 600,00	700,00	43,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	764,00	62,00	8,12%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 481,00	1 277,40	51,49%
		3110	Świadczenia społeczne	2 481,00	1 277,40	51,49%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 074,00	5 074,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 074,00	5 074,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 074,00	5 074,00	100,00%
			Razem	420 725,00	217 165,28	51,62%

III. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE INWESTYCYJNE

010			Rolnictwo i łowiectwo	116 259,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	116 259,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 259,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 237 745,94	246 619,15	7,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 237 745,94	246 619,15	7,62%
		6207	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 237 745,94	246 619,15	7,62%
			Razem	3 354 004,94	246 619,15	7,35%

OGÓŁEM WYDATKOWANIE DOTACJI				15 687 651,72	6 532 506,45	41,64%
-----------------------------	--	--	--	---------------	--------------	--------