

Załącznik Nr 9
do Informacji o wykonaniu
budżetu Gminy Włoszakowice
za I półrocze 2017 roku

Wykonanie wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku według grup

Nazwa grupy wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	50 631 806,18	20 539 128,27	40,57
Wydatki bieżące	37 763 321,09	18 108 004,97	47,95
Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	14 366 410,12	7 297 468,74	50,80
Wynagrodzenia osobowe	10 726 887,00	5 163 697,66	48,14
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	859 271,00	810 449,39	94,32
Wynagrodzenie prowizyjne	23 000,00	7 559,96	32,87
Składki ubezpieczeń społecznych	2 036 930,35	1 035 139,78	50,82
Składki funduszu pracy	271 741,77	107 761,55	39,66
Wynagrodzenia bezosobowe	448 580,00	172 860,40	38,54
Zadania statutowe jednostek, w tym:	9 627 401,97	3 912 151,83	40,64
Koszty podróży służbowych	43 080,00	15 715,97	36,48
Odpis na ZFŚS	629 016,00	486 768,15	77,39
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	278 443,00	104 518,71	37,54
Ochrona środowiska	175 000,00	59 096,53	33,77
Gospodarka odpadami	1 047 400,00	493 924,20	47,16
Rezerwy	170 000,00	0,00	0,00
Pozostałe	7 284 462,97	2 752 128,27	37,78
Dotacje bieżące, w tym:	1 503 920,00	890 279,86	59,20
Celowe	183 400,00	106 759,86	58,21
Podmiotowe	1 320 520,00	783 520,00	59,33
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	11 915 589,00	5 949 722,62	49,93
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	682 067,00	360 682,44	52,88
Wydatki na rzecz osób fizycznych	207 350,00	62 123,04	29,96
Pomoc dla uczniów	27 345,00	24 947,00	91,23
Świadczenia społeczne	10 998 827,00	5 501 970,14	50,02
Obsługa długu publicznego	350 000,00	58 381,92	16,68
Wydatki majątkowe, w tym:	12 868 485,09	2 431 123,30	18,89
Inwestycyjne, w tym:	9 474 885,09	2 217 729,27	23,41
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2	6 338 385,09	1 437 117,92	22,67
Zakupy inwestycyjne	226 600,00	32 297,50	14,25
Dotacje majątkowe	3 167 000,00	181 096,53	5,72

Załącznik
do Zarządzenia Nr 93/2017
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 29 listopada 2017 roku

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje w zł.	Wydatki w zł.	Dochody w zł.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo	369 959,34	369 959,34	
	01095		Pozostała działalność	369 959,34	369 959,34	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369 959,34		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 487,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		771,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		51,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		189,05	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 755,00	
		4430	Różne opłaty i składki		362 705,23	
750			Administracja publiczna	84 702,00	84 702,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 702,00	84 702,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 702,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 897,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 580,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		925,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	2 800,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 800,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800,00	
801			Oświata i wychowanie	156 012,86	156 012,86	
	80101		Szkoły podstawowe	114 424,20	114 424,20	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 424,20		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 132,89	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		113 291,31	
	80110		Gimnazja	38 873,76	38 873,76	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 873,76		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		384,87	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		38 488,89	

			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach podstawowych oraz szkołach artystycznych	2 714,90	2 714,90	
	80150					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 714,90		
		2010				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26,85	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 688,05	
852			Pomoc społeczna	662 953,60	662 953,60	7 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	477 021,60	477 021,60	7 500,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477 021,60		
		2010				
		0830	Wpływy z usług			7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		317 828,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 782,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 420,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 651,00	
		4220	Zakup środków żywności		5 500,00	
		4260	Zakup energii		25 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		13 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		340,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	15 482,00	15 482,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 482,00		
		2010				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		15 482,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00		
		2010				
		3110	Świadczenia społeczne		100,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 200,00	4 200,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00		
		2010				
		3110	Świadczenia społeczne		4 200,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	166 150,00	166 150,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 150,00		
		3110	Świadczenia społeczne		166 150,00	
855			Rodzina	11 378 365,00	11 378 365,00	42 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 224 744,00	8 224 744,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 224 744,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 300,00	
		3110	Świadczenia społeczne		8 104 874,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 550,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 880,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 540,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		13 400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 153 307,00	3 153 307,00	42 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 153 307,00		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			42 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 300,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 959 190,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 690,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 260,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108 680,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 440,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 547,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 600,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 400,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	314,00	314,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		314,00	

	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00		
		2010				
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	
				12 654 792,80	12 654 792,80	49 500,00