

Załącznik Nr 3
do Informacji o wykonaniu
budżetu Gminy Włoszakowice
za I półrocze 2018 roku

Wydatkowanie dotacji celowych otrzymanych przez gminę w I półroczu 2018 roku

I. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo	250 314,56	250 297,74	99,99%
	01095		Pozostała działalność	250 314,56	250 297,74	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690,00	2 690,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	463,00	462,41	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,53	46,30	74,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 692,60	1 692,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	245 406,43	245 406,43	100,00%
750			Administracja publiczna	77 037,00	37 722,00	48,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 037,00	37 722,00	48,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 772,09	30 090,00	47,94%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 900,58	6 000,00	50,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 464,33	732,00	49,99%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 836,00	918,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 836,00	918,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 836,00	918,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	115 328,40	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 328,40	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 148,01	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 180,39	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	544 025,00	271 256,67	49,86%
	85203		Ośrodki wsparcia	524 952,00	262 247,66	49,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 552,00	149 653,46	43,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 000,00	32 205,20	56,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 299,09	82,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	6 757,83	43,60%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	1 236,34	22,48%
		4260	Zakup energii	25 000,00	13 392,55	53,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	4 995,00	37,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 528,89	23,52%
		4430	Różne opłaty i składki	4 980,00	3 759,30	75,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 348,00	6 909,01	42,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 348,00	6 909,01	42,26%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 625,00	2 100,00	80,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 625,00	2 100,00	80,00%
855			Rodzina	11 197 529,00	5 515 915,01	49,26%
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 060 249,00	3 867 354,23	47,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	820,00	63,08%
		3110	Świadczenia społeczne	7 956 195,00	3 839 286,50	48,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	15 900,00	30,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 670,00	2 635,87	98,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 760,00	3 297,18	33,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 324,00	454,13	34,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	1 783,29	11,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	1 991,60	14,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 128 540,00	1 648 072,49	52,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 640,00	71,30%
		3110	Świadczenia społeczne	2 912 550,00	1 548 577,09	53,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 740,00	20 354,52	37,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 085,00	6 981,57	98,54%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129 250,00	61 395,59	47,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 515,00	642,02	42,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	560,00	31,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	3 351,68	43,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	1 270,70	19,25%
		4360	Opłaty 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	928,00	44,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	8 410,00	488,29	5,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	745,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 310,00	401,79	17,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	86,50	17,30%
		Razem		12 186 069,96	6 076 109,42	49,86%

II. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	424 370,00	206 186,00	48,59%
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 200,00	41 100,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	28 385,00	45,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 967,00	4 000,00	50,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 118,00	600,00	53,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 115,00	2 115,00	51,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	330 170,00	165 086,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	134 916,00	44,97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 170,00	30 170,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	55 099,00	33 923,73	61,57%
	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	3 008,00	1 444,01	48,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 008,00	1 444,01	48,01%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	7 070,00	3 800,65	53,76%
		3110	Świadczenia społeczne	7 070,00	3 800,65	53,76%
	85216		Zasiłki stałe	32 151,00	20 303,07	63,15%
		3110	Świadczenia społeczne	32 151,00	20 303,07	63,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 178,00	5 684,00	55,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	3 300,00	52,38%
		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	678,00	84,00	12,39%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 692,00	2 692,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 692,00	2 692,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 074,00	7 074,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 074,00	7 074,00	100,00%

		3240	Stypendia dla uczniów	7 074,00	7 074,00	100,00%
Razem				486 543,00	247 183,73	50,80%

OGÓŁEM WYDATKOWANIE DOTACJI				12 672 612,96	6 323 293,15	49,90%
-----------------------------	--	--	--	---------------	--------------	--------