

Załącznik Nr 9
Do informacji o wykonaniu
Budżetu Gminy Włoszakowice
Za I półrocze 2012 roku

Wykonanie wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku
według grup

Nazwa grupy wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	35 735 535,00	17 393 069,26	48,67
Wydatki bieżące	23 597 340,00	11 403 382,90	48,32
Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	11 977 470,00	5 812 092,76	48,53
Wynagrodzenia osobowe	9 108 156,00	4 089 206,64	44,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	664 856,00	642 833,82	96,69
Wynagrodzenie prowizyjne	14 200,00	6 660,00	46,90
Składki ubezpieczeń społecznych	1 588 860,00	795 091,33	50,04
Składki funduszu pracy	243 687,00	88 434,92	36,29
Wynagrodzenia bezosobowe	357 711,00	189 866,05	53,08
Zadania statutowe jednostek, w tym:	6 085 954,00	3 015 842,83	49,55
Koszty podróży służbowych	61 500,00	16 165,08	26,28
Odpis na ZFŚS	516 010,00	410 082,00	79,47
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	150 000,00	77 443,81	51,63
Ochrona środowiska	60 000,00	35 504,00	59,17
Rezerwy	107 507,00	0,00	0,00
Pozostałe	5 190 937,00	2 476 647,94	47,71
Dotacje bieżące, w tym:	1 297 500,00	522 835,10	40,30
Celowe	76 800,00	17 360,10	22,60
Podmiotowe	1 220 700,00	505 475,00	41,41
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	3 815 625,00	1 822 990,48	47,78
Wydatki osobowe	568 193,00	285 425,04	50,23

Wydatki na rzecz osób fizycznych	227 000,00	131 145,48	57,77
Pomoc dla uczniów	33 400,00	30 768,00	92,12
Świadczenia społeczne	2 987 032,00	1 375 651,96	46,05
Gwarancje i poręczenia	27 291,00	0,00	0,00
Obsługa długu publicznego	393 500,00	229 621,73	58,35
Wydatki majątkowe, w tym:	12 138 195,00	5 989 686,36	49,35
Inwestycyjne	11 413 995,00	5 454 454,92	47,79
Zakupy inwestycyjne	209 200,00	155 231,44	74,20
Pozostałe	380 000,00	380 000,00	100,00
Dotacje majątkowe	135 000,00	0,00	0,00