

Załącznik Nr 3
do Informacji o wykonaniu
budżetu Gminy Włoszakowice
za I półrocze 2016 roku

Wydatkowanie dotacji celowych otrzymanych przez gminę w I półroczu 2016 roku

I. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo	222 176,44	222 142,92	99,98%
	01095		Pozostała działalność	222 176,44	222 142,92	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860,00	2 860,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	490,00	489,06	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,20	18,62	36,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	955,20	955,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	217 820,04	217 820,04	100,00%
750			Administracja publiczna	72 279,00	36 144,00	50,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 279,00	36 144,00	50,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	25 224,00	44,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	6 000,00	60,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	779,00	420,00	53,92%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 512,00	900,00	11,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 512,00	900,00	11,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 512,00	900,00	11,98%
852			Pomoc społeczna	7 496 081,00	3 448 209,00	46,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	406 440,00	236 969,30	58,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00	132 886,87	51,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 849,00	33 980,05	72,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 469,17	57,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 651,00	9 778,60	47,35%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	3 589,11	47,85%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	8 025,00	48,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	640,50	8,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	0,00	0,00%
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 407 581,00	1 784 178,43	40,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 350 388,00	1 762 620,60	40,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300,00	12 100,00	46,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 495,00	2 401,98	43,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	745,00	325,85	43,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	1 200,00	29,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 783,00	3 846,90	35,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	201,00	3,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 482,10	59,28%

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 662 646,00	1 418 213,46	53,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 940,00	84,35%
		3110	Świadczenia społeczne	2 475 011,00	1 339 652,29	54,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 260,00	18 862,66	37,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 295,00	5 881,13	93,43%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108 740,00	43 491,01	40,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	537,66	38,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	760,00	76,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	2 113,85	33,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	1 684,70	25,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 187,86	91,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 102,30	68,89%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 214,00	6 151,87	37,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 214,00	6 151,87	37,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 450,00	2 450,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 450,00	2 450,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	550,00	245,94	44,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	245,94	44,72%
			Razem	7 798 048,44	3 707 395,92	47,54%

II. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	417 850,00	208 927,00	50,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 090,00	39 046,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	27 500,00	49,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00	4 500,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	546,00	50,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	500,00	9,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 500,00	83,33%
	80104		Przedszkola	339 760,00	169 881,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 760,00	111 881,00	47,46%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 000,00	20 000,00	44,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	10 000,00	32,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	26 562,00	16 724,62	62,96%

	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	1 121,00	508,78	45,39%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 121,00	508,78	45,39%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 713,00	3 688,38	64,56%
	3110	Świadczenia społeczne	5 713,00	3 688,38	64,56%
	85216	Zasiłki stałe	11 900,00	7 786,46	65,43%
	3110	Świadczenia społeczne	11 900,00	7 786,46	65,43%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 728,00	2 541,00	53,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 280,00	42,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	400,00	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	61,00	47,66%
	85295	Pozostała działalność	3 100,00	2 200,00	70,97%
	3110	Świadczenia społeczne	3 100,00	2 200,00	70,97%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 824,00	7 824,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 824,00	7 824,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	7 824,00	7 824,00	100,00%
		Razem	452 236,00	233 475,62	51,63%

OGÓŁEM WYDATKOWANIE DOTACJI	8 250 284,44	3 940 871,54	47,77%
------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------