

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 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	20 539 111,59	40,57
Wydatki bieżące	37 763 321,09	18 107 988,29	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	58 365,24	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