

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2017 roku - część tabelaryczna

Załącznik Nr 6

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	450 065,64	450 065,64	450 065,64	0,00	0,00	0,00		0,00	450 065,64	0,00	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	450 065,64	450 065,64	450 065,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 065,64	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 611,87	6 611,87	6 611,87						6 611,87		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 564,80	1 564,80	1 564,80						1 564,80		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	441 240,82	441 240,82	441 240,82						441 240,82		100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	648,15	648,15	648,15						648,15		100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	269 972,00	218 207,00	218 207,00	218 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,8
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	269 972,00	218 207,00	218 207,00	218 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 972,00	218 207,00	218 207,00	218 207,00					0,00		80,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 300,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	6 300,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00					0,00		50,0
852			POMOC SPOŁECZNA	529 726,00	70 570,06	70 570,06	33 924,68	0,00	0,00	2 903,49	0,00	33 741,89	0,00	13,3
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	381 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,0

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:							
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu			wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00							0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00							0,00	0,0
	85213		<i>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</i>	73 000,00	33 712,02	33 712,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 712,02	0,00	46,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 000,00	33 712,02	33 712,02						33 712,02		46,2
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	4 011,00	2 933,36	2 933,36	0,00	0,00	0,00	2 903,49	0,00	29,87	0,00	73,1
		3110	Świadczenia społeczne	3 970,89	2 903,49	2 903,49				2 903,49		0,00		73,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,11	29,87	29,87						29,87		74,5
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	71 015,00	33 924,68	33 924,68	33 924,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 015,00	33 924,68	33 924,68	33 924,68					0,00		47,8
855			RODZINA	24 648 539,00	13 646 385,12	13 646 385,12	177 101,37	314 008,97	0,00	13 117 926,45	0,00	37 348,33	0,00	55,4
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	14 902 000,00	8 359 026,05	8 359 026,05	76 119,62	13 966,70	0,00	8 250 084,33	0,00	18 855,40	0,00	56,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00				500,00		0,00		100,0
		3110	Świadczenia społeczne	14 678 500,00	8 249 584,33	8 249 584,33				8 249 584,33		0,00		56,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 092,00	67 466,51	67 466,51	67 466,51					0,00		56,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 743,00	8 653,11	8 653,11	8 653,11					0,00		88,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 542,00	12 406,26	12 406,26		12 406,26				0,00		52,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 671,00	1 560,44	1 560,44		1 560,44				0,00		42,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,0

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14	15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	12 404,76	12 404,76						12 404,76		47,3

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	381,30	381,30						381,30		38,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	196,00	196,00						196,00		98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 864,00	4 173,34	4 173,34						4 173,34		16,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00						0,00		0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 700,00	1 700,00						1 700,00		77,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>9 734 000,00</i>	<i>5 279 359,07</i>	<i>5 279 359,07</i>	<i>100 981,75</i>	<i>300 042,27</i>	<i>0,00</i>	<i>4 859 842,12</i>	<i>0,00</i>	<i>18 492,93</i>	<i>0,00</i>	<i>54,2</i>
		3110	Świadczenia społeczne	8 991 846,00	4 859 842,12	4 859 842,12				4 859 842,12		0,00		54,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 954,00	100 981,75	100 981,75	100 981,75					0,00		53,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 200,00	300 042,27	300 042,27		300 042,27				0,00		57,5
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 492,93	18 492,93						18 492,93		61,6
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>167,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,00	0,00	0,00						0,00		0,0
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 372,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64,7</i>
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	8 000,00	8 000,00				8 000,00		0,00		66,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	0,00	0,00						0,00		0,0
			OGÓŁEM	25 904 602,64	14 388 377,82	14 388 377,82	432 383,05	314 008,97	0,00	13 120 829,94	0,00	521 155,86	0,00	55,5