

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2018 roku.

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	491 249,35	491 249,35	491 249,35	7 147,59	0,00	0,00		0,00	484 101,76	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	491 249,35	491 249,35	491 249,35	7 147,59	0,00	0,00	0,00	0,00	484 101,76	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 147,59	7 147,59	7 147,59	7 147,59					0,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768,75	768,75	768,75						768,75		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 716,00	1 716,00	1 716,00						1 716,00		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	481 617,01	481 617,01	481 617,01						481 617,01		100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	229 500,00	181 808,32	181 808,32	181 808,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 500,00	181 808,32	181 808,32	181 808,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 500,00	181 808,32	181 808,32	181 808,32					0,00		79,2
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		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	593 569,96	228 889,74	228 889,74	135 342,37	20 040,24	0,00	1 533,57	0,00	71 973,56	0,00	38,6
	85203		Ośrodki wsparcia	438 000,00	163 318,40	163 318,40	101 624,14	20 040,24	0,00	0,00	0,00	41 654,02	0,00	37,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	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:							
							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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 530,00	96 974,62	96 974,62	96 974,62					0,00		50,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	17 828,42	17 828,42		17 828,42				0,00		52,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 211,82	2 211,82		2 211,82				0,00		44,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	4 649,52	4 649,52	4 649,52					0,00		8,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 380,00	15 877,76	15 877,76						15 877,76		23,2
		4260	Zakup energii	25 000,00	4 633,97	4 633,97						4 633,97		18,5
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	520,00	520,00						520,00		26,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	11 461,96	11 461,96						11 461,96		52,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	84,34	84,34						84,34		8,4
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00						0,00		0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 470,00	5 602,25	5 602,25						5 602,25		75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 620,00	1 620,00	1 620,00						1 620,00		100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	200,00	200,00						200,00		2,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 653,74	1 653,74						1 653,74		47,2
	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>	75 000,00	30 288,87	30 288,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 288,87	0,00	40,4
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00	30 288,87	30 288,87						30 288,87		40,4
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 992,96	1 564,24	1 564,24	0,00	0,00	0,00	1 533,57	0,00	30,67	0,00	78,5
		3110	Świadczenia społeczne	1 962,29	1 533,57	1 533,57				1 533,57		0,00		78,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,67	30,67	30,67						30,67		100,0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	78 577,00	33 718,23	33 718,23	33 718,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,9

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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 577,00	33 718,23	33 718,23	33 718,23					0,00		42,9
855			RODZINA	25 960 469,71	12 339 817,60	12 339 817,60	131 602,71	216 117,78	0,00	11 967 649,91	0,00	24 447,20	0,00	47,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 689 500,00	7 422 853,25	7 422 853,25	43 605,83	7 719,98	0,00	7 364 970,44	0,00	6 557,00	0,00	50,5
		3110	Świadczenia społeczne	14 489 300,00	7 364 970,44	7 364 970,44				7 364 970,44		0,00		50,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 360,00	32 894,97	32 894,97	32 894,97					0,00		26,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 325,00	9 990,86	9 990,86	9 990,86					0,00		88,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 520,00	6 769,95	6 769,95		6 769,95				0,00		24,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	950,03	950,03		950,03				0,00		24,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	720,00	720,00	720,00					0,00		37,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 580,00	0,00	0,00						0,00		0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00						0,00		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 223,00	5 223,00						5 223,00		43,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00						0,00		0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	1 334,00	1 334,00						1 334,00		45,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 108 123,71	4 916 964,35	4 916 964,35	87 996,88	208 397,80	0,00	4 602 679,47	0,00	17 890,20	0,00	48,6
		3110	Świadczenia społeczne	9 405 000,00	4 602 679,47	4 602 679,47				4 602 679,47		0,00		48,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 289,00	87 996,88	87 996,88	87 996,88					0,00		43,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 711,00	208 397,80	208 397,80		208 397,80				0,00		44,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,71	0,00	0,00						0,00		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 892,00	17 783,05	17 783,05						17 783,05		59,5

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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	108,00	107,15	107,15						107,15		99,2
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346,00	0,00	0,00						0,00		0,0
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	1 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 125 000,00	0,00	0,00				0,00		0,00		0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00						0,00		0,0
OGÓŁEM				27 281 089,02	13 244 915,01	13 244 915,01	459 050,99	236 158,02	0,00	11 969 183,48	0,00	580 522,52	0,00	48,5