

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2019 roku.

Załącznik Nr 6

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

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	439 920,97	439 920,97	439 920,97	6 154,15	0,00		0,00	433 766,82	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	439 920,97	439 920,97	439 920,97	6 154,15	0,00	0,00	0,00	433 766,82	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 154,15	6 154,15	6 154,15	6 154,15				0,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 731,60	1 731,60	1 731,60					1 731,60		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	431 295,07	431 295,07	431 295,07					431 295,07		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,15	740,15	740,15					740,15		100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	247 310,03	201 681,17	201 681,17	201 681,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 310,03	201 681,17	201 681,17	201 681,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 310,03	201 681,17	201 681,17	201 681,17				0,00		81,55
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	125 776,00	120 789,46	120 789,46	29 078,09	3 839,41	74 450,00	0,00	13 421,96	0,00	96,04
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 312,00	3 156,00	3 156,00	3 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 312,00	3 156,00	3 156,00	3 156,00				0,00		50,00

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00					1 500,00		100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	117 964,00	116 133,46	116 133,46	25 922,09	3 839,41	74 450,00	0,00	11 921,96	0,00	98,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 798,00	74 450,00	74 450,00			74 450,00		0,00		98,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 496,00	3 408,82	3 408,82		3 408,82			0,00		97,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	487,00	430,59	430,59		430,59			0,00		88,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 076,00	25 922,09	25 922,09	25 922,09				0,00		99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 774,00	7 589,64	7 589,64					7 589,64		97,63
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00					500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 833,00	3 832,32	3 832,32					3 832,32		99,98
852			POMOC SPOŁECZNA	625 232,26	305 252,30	305 252,30	225 151,68	34 566,76	1 805,37	0,00	43 728,49	0,00	48,82
	85203		Ośrodki wsparcia	538 368,00	269 712,29	269 712,29	191 417,04	34 566,76	0,00	0,00	43 728,49	0,00	50,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 440,00	163 867,78	163 867,78	163 867,78				0,00		50,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 650,00	23 648,23	23 648,23	23 648,23				0,00		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 651,00	31 102,06	31 102,06		31 102,06			0,00		44,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 627,00	3 464,70	3 464,70		3 464,70			0,00		35,99

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 901,03	3 901,03	3 901,03				0,00		32,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	15 131,55	15 131,55					15 131,55		40,35
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	881,53	881,53					881,53		
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 556,16	5 556,16					5 556,16		37,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00					0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 186,38	9 186,38					9 186,38		45,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 287,07	1 287,07					1 287,07		64,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00					0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00					0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	7 375,80	7 375,80					7 375,80		70,25
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 620,00	1 620,00					1 620,00		81,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	240,00	240,00					240,00		24,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 450,00	2 450,00					2 450,00		61,25
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 864,26</i>	<i>1 805,37</i>	<i>1 805,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 805,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96,84</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 864,26	1 805,37	1 805,37			1 805,37		0,00		96,84
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>85 000,00</i>	<i>33 734,64</i>	<i>33 734,64</i>	<i>33 734,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39,69</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	33 734,64	33 734,64	33 734,64				0,00		39,69
855			RODZINA	24 130 487,42	12 139 599,78	12 139 599,78	161 126,78	232 078,18	11 692 613,16	0,00	53 781,66	0,00	50,31
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>13 477 000,00</i>	<i>7 203 489,92</i>	<i>7 203 489,92</i>	<i>61 081,01</i>	<i>8 842,90</i>	<i>7 124 475,37</i>	<i>0,00</i>	<i>9 090,64</i>	<i>0,00</i>	<i>53,45</i>
		3110	Świadczenia społeczne	13 275 000,00	7 124 475,37	7 124 475,37			7 124 475,37		0,00		53,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 280,00	50 755,36	50 755,36	50 755,36				0,00		41,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 741,00	10 325,65	10 325,65	10 325,65				0,00		96,13

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 009,00	7 754,74	7 754,74		7 754,74			0,00		31,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 439,00	1 088,16	1 088,16		1 088,16			0,00		31,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	1 304,19	1 304,19					1 304,19		10,60
		4270	Zakup usług remontowych	1 580,00	0,00	0,00					0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00					0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 972,49	5 741,94	5 741,94					5 741,94		57,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	19,00	19,00					19,00		19,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 261,00	1 998,00	1 998,00					1 998,00		61,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27,51	27,51	27,51					27,51		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 790,00	0,00	0,00					0,00		0,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>9 848 247,42</i>	<i>4 903 297,03</i>	<i>4 903 297,03</i>	<i>100 045,77</i>	<i>223 235,28</i>	<i>4 568 137,79</i>	<i>0,00</i>	<i>11 878,19</i>	<i>0,00</i>	<i>49,79</i>
		3110	Świadczenia społeczne	9 054 260,00	4 568 137,79	4 568 137,79			4 568 137,79		0,00		50,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 927,42	100 045,77	100 045,77	100 045,77				0,00		52,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 060,00	223 235,28	223 235,28		223 235,28			0,00		39,72
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	11 878,19	11 878,19					11 878,19		29,70
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 240,00</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>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	0,00	0,00					0,00		0,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>729 000,00</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>
		3110	Świadczenia społeczne	729 000,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	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
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla</i>	75 000,00	32 812,83	32 812,83	0,00	0,00	0,00	0,00	32 812,83	0,00	43,75
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00	32 812,83	32 812,83					32 812,83		43,75
OGÓŁEM				25 568 726,68	13 207 243,68	13 207 243,68	623 191,87	270 484,35	11 768 868,53	0,00	544 698,93	0,00	51,65