

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2016 rok - część tabelaryczna

Załącznik

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
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	poходne 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	676 564,81	676 564,81	676 564,81	0,00	0,00	0,00		0,00	676 564,81	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	676 564,81	676 564,81	676 564,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 564,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 381,22	9 381,22	9 381,22						9 381,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 884,76	3 884,76	3 884,76						3 884,76	
		4430	Różne opłaty i składki	663 298,83	663 298,83	663 298,83						663 298,83	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	383 464,00	378 196,11	378 196,11	375 786,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410,00	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	383 464,00	378 196,11	378 196,11	375 786,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 964,00	375 786,11	375 786,11	375 786,11					0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 410,00	2 410,00						2 410,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 204,00	30 052,84	30 052,84	7 220,00	178,74	0,00	3 105,00	0,00	19 549,10	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	27 244,00	25 249,10	25 249,10	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 949,10	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00					0,00	

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe
						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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 944,00	18 949,10	18 949,10						18 949,10	
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i województw</i>	4 960,00	4 803,74	4 803,74	920,00	178,74	0,00	3 105,00	0,00	600,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	3 105,00				3 105,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	158,15	158,15		158,15					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	20,59	20,59		20,59					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 048,00	920,00	920,00	920,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00						250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00						350,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	224 125,17	206 951,52	206 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 951,52	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	125 878,27	119 233,32	119 233,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 233,32	0,00
		4240	Zakup środków, dydaktycznych i książek	125 878,27	119 233,32	119 233,32						119 233,32	
	80110		<i>Gimnazja</i>	98 021,93	87 543,22	87 543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 543,22	0,00
		4240	Zakup środków, dydaktycznych i książek	98 021,93	87 543,22	87 543,22						87 543,22	
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	224,97	174,98	174,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,98	0,00

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe
						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
		4240	Zakup środków, dydaktycznych i książek	224,97	174,98	174,98						174,98	
852			POMOC SPOŁECZNA	22 540 545,91	22 474 008,80	22 446 247,70	334 046,60	591 183,77	0,00	21 357 710,59	0,00	163 306,74	27 761,10
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 213 927,00	12 166 502,34	12 138 741,24	116 276,81	22 069,43	0,00	11 949 506,36	0,00	50 888,64	27 761,10
		3110	Świadczenia społeczne	11 969 649,00	11 949 506,36	11 949 506,36				11 949 506,36		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 933,00	114 736,81	114 736,81	114 736,81					0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 650,00	19 536,28	19 536,28		19 536,28				0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 941,00	2 533,15	2 533,15		2 533,15				0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00					0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 927,00	33 178,48	33 178,48						33 178,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 597,00	15 029,26	15 029,26						15 029,26	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 640,90	1 640,90						1 640,90	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	1 040,00	1 040,00						1 040,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 761,10	0,00							27 761,10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 193 474,00	10 191 479,61	10 191 479,61	185 865,00	569 114,34	0,00	9 402 713,27	0,00	33 787,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 404 706,00	9 402 713,27	9 402 713,27				9 402 713,27		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 865,00	185 865,00	185 865,00	185 865,00					0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 116,00	569 114,34	569 114,34		569 114,34				0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 787,00	33 787,00	33 787,00						33 787,00	

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe
						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
	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>	79 992,00	78 143,40	78 143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 143,40	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 992,00	78 143,40	78 143,40						78 143,40	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5 675,91	5 600,78	5 600,78	0,00	0,00	0,00	5 490,96	0,00	109,82	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 566,09	5 490,96	5 490,96				5 490,96		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,82	109,82	109,82						109,82	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	46 872,00	31 904,79	31 904,79	31 904,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 872,00	24 024,29	24 024,29	24 024,29					0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 880,50	7 880,50	7 880,50					0,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	605,00	377,88	377,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,00	377,88	377,88						377,88	
OGÓŁEM				23 856 903,89	23 765 774,08	23 738 012,98	717 052,71	591 362,51	0,00	21 360 815,59	0,00	1 068 782,17	27 761,10

znik Nr 6

% wykonania (5/4)
15
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
98,6
98,6
98,9
68,9
93,3
92,7
100,0

% wykonania (5/4)
15
90,5
96,8
100,0
100,0
92,3
94,7
89,3
77,8

% wykonania (5/4)
15
99,6
99,4
99,8
93,3
94,6
86,1
100,0
77,3
66,5
99,4
100,0
99,1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

% wykonania (5/4)
15
97,7
97,7
98,7
98,7
100,0
68,1
63,4
87,6
62,5
62,5
99,6