

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2015 rok - 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	592 329,68	592 329,68	592 329,68	0,00	0,00	0,00		0,00	592 329,68	0,00	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	592 329,68	592 329,68	592 329,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 329,68	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 279,38	6 279,38	6 279,38						6 279,38		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 334,92	5 334,92	5 334,92						5 334,92		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	580 715,38	580 715,38	580 715,38						580 715,38		100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	350 728,00	332 354,42	332 354,42	332 354,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	350 728,00	332 354,42	332 354,42	332 354,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 728,00	332 354,42	332 354,42	332 354,42					0,00		94,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	213 698,00	209 393,50	209 393,50	46 072,00	7 833,91	0,00	111 952,72	0,00	43 534,87	0,00	98,0
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00					0,00		100,0

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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	97 000,00	96 999,57	96 999,57	18 118,00	3 494,87	0,00	56 017,91	0,00	19 368,79	0,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 018,00	56 017,91	56 017,91				56 017,91		0,00		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 114,74	3 114,65	3 114,65		3 114,65				0,00		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,28	380,22	380,22		380,22				0,00		100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 118,00	18 118,00	18 118,00	18 118,00					0,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 339,79	16 339,79	16 339,79						16 339,79		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 029,19	3 029,00	3 029,00						3 029,00		100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 315,00	57 358,85	57 358,85	12 475,00	2 397,44	0,00	29 759,45	0,00	12 726,96	0,00	95,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 160,00	29 759,45	29 759,45				29 759,45		0,00		95,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 366,00	2 144,47	2 144,47		2 144,47				0,00		90,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	337,00	252,97	252,97		252,97				0,00		75,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 475,00	12 475,00	12 475,00	12 475,00					0,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 026,99	11 026,95	11 026,95						11 026,95		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 650,00	1 650,00						1 650,00		56,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,01	50,01	50,01						50,01		100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	50 983,00	49 635,08	49 635,08	10 079,00	1 941,60	0,00	26 175,36	0,00	11 439,12	0,00	97,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 435,36	26 175,36	26 175,36				26 175,36		0,00		95,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 732,62	1 732,62	1 732,62		1 732,62				0,00		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208,98	208,98	208,98		208,98				0,00		100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 079,00	10 079,00	10 079,00	10 079,00					0,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 849,03	8 761,25	8 761,25						8 761,25		99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 628,00	2 627,86	2 627,86						2 627,86		100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,01	50,01	50,01						50,01		100,0

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)
						Wydatki bieżące razem	z tego:					wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	208 863,47	200 100,98	200 100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 100,98	0,00	95,8

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
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	127 515,61	121 909,57	121 909,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 909,57	0,00	95,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	127 515,61	121 909,57	121 909,57						121 909,57		95,6
	80110		<i>Gimnazja</i>	81 347,86	78 191,41	78 191,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 191,41	0,00	96,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 347,86	78 191,41	78 191,41						78 191,41		96,1
852			POMOC SPOŁECZNA	8 977 004,07	8 961 954,71	8 961 954,71	189 541,55	466 356,80	0,00	8 197 097,70	0,00	108 958,66	0,00	99,8
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	8 851 843,00	8 851 053,66	8 851 053,66	167 075,33	466 356,80	0,00	8 186 714,53	0,00	30 907,00	0,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	350,00				350,00		0,00		100,0
		3110	Świadczenia społeczne	8 187 153,87	8 186 364,53	8 186 364,53				8 186 364,53		0,00		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 075,33	167 075,33	167 075,33	167 075,33					0,00		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 356,80	466 356,80	466 356,80		466 356,80				0,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 350,00	30 350,00	30 350,00						30 350,00		100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	557,00	557,00	557,00						557,00		100,0
	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>	74 394,00	74 394,00	74 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 394,00	0,00	100,0

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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 394,00	74 394,00	74 394,00						74 394,00		100,0
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	6 258,07	5 694,83	5 694,83	0,00	0,00	0,00	5 583,17	0,00	111,66	0,00	91,0
		3110	Świadczenia społeczne	6 146,41	5 583,17	5 583,17				5 583,17		0,00		90,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,66	111,66	111,66						111,66		100,0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	36 163,00	22 466,22	22 466,22	22 466,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 163,00	22 466,22	22 466,22	22 466,22					0,00		72,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	8 346,00	8 346,00	8 346,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	3 546,00	0,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00				4 800,00		0,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 546,00	3 546,00	3 546,00						3 546,00		100,0
OGÓŁEM				10 342 623,22	10 296 133,29	10 296 133,29	567 967,97	474 190,71	0,00	8 309 050,42	0,00	944 924,19	0,00	99,6