

Urząd Gminy Goworowo
 BUDŻET- URZĄD GMINY
 Rok obrotowy: 2017
 KB 2017.17.708.17.719

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 2017-06-30 Wyk.do: 2017-06-30

| Klasyfikacja | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Saldo |
|--------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 010 | 01095 4210 0000 | B Zakup materiałów i wyposażenia | 4 505,75 | 4 505,75 | 100,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 4300 0000 | B Zakup usług pozostałych | 4 570,80 | 4 570,80 | 100,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 4430 0000 | B Różne opłaty i składki | 453 827,49 | 453 827,49 | 100,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 462 904,04 | 462 904,04 | 100,00 | 0,00 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 462 904,04 | 462 904,04 | 100,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 4010 0000 | B Wynagrodzenia osobowe pracowni | 62 418,00 | 34 056,00 | 54,56 | 28 362,00 |
| 750 | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 62 418,00 | 34 056,00 | 54,56 | 28 362,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 62 418,00 | 34 056,00 | 54,56 | 28 362,00 |
| 751 | 75101 4010 0000 | B Wynagrodzenia osobowe pracowni | 1 704,00 | 852,00 | 50,00 | 852,00 |
| 751 | 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZ | 1 704,00 | 852,00 | 50,00 | 852,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁAD | 1 704,00 | 852,00 | 50,00 | 852,00 |
| 852 | 85203 4010 0000 | B Wynagrodzenia osobowe pracowni | 182 250,00 | 94 082,65 | 51,62 | 88 167,35 |
| 852 | 85203 4040 0000 | B Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 236,77 | 12 236,77 | 100,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 4110 0000 | B Składki na ubezpieczenia społ. | 43 000,00 | 18 846,46 | 43,83 | 24 153,54 |
| 852 | 85203 4120 0000 | B Składki na Fundusz Pracy | 6 000,00 | 1 710,70 | 28,51 | 4 289,30 |
| 852 | 85203 4170 0000 | B Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 21 731,63 | 54,33 | 18 268,37 |
| 852 | 85203 4220 0000 | B Zakup środków żywności | 30 000,00 | 9 645,00 | 32,15 | 20 355,00 |
| 852 | 85203 4260 0000 | B Zakup energii | 4 263,23 | 2 291,26 | 53,74 | 1 971,97 |
| 852 | 85203 4280 0000 | B Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 215,00 | 43,00 | 285,00 |
| 852 | 85203 4300 0000 | B Zakup usług pozostałych | 46 021,00 | 9 771,08 | 21,23 | 36 249,92 |
| 852 | 85203 4360 0000 | B Opt.z tyt.zakup u. telekom. | 2 500,00 | 1 196,91 | 47,88 | 1 303,09 |
| 852 | 85203 4430 0000 | B Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 852 | 85203 4440 0000 | B Odpisy na ZFŚS | 7 500,00 | 5 625,00 | 75,00 | 1 875,00 |
| 852 | 85203 4480 0000 | B Podatek od nieruchomości | 3 093,00 | 3 093,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 377 864,00 | 180 445,46 | 47,75 | 197 418,54 |
| 852 | 85213 4130 0000 | B Składki na ubezpiecz. zdrowotne | 3 300,00 | 2 129,39 | 64,53 | 1 170,61 |
| 852 | 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZ. ZDROWOT. | 3 300,00 | 2 129,39 | 64,53 | 1 170,61 |
| 852 | 85215 3110 0000 | B Świadczenia społeczne | 307,86 | 306,91 | 99,69 | 0,95 |
| 852 | 85215 4300 0000 | B Zakup usług pozostałych | 6,14 | 6,14 | 100,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE | 314,00 | 313,05 | 99,70 | 0,95 |
| 852 | 85219 3110 0000 | B Świadczenia społeczne | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 3020 0000 | B Wydatki osobowe niezaliczane | 700,00 | 700,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 4010 0000 | B Wynagrodzenia osobowe pracowni | 37 507,00 | 15 714,05 | 41,90 | 21 792,95 |
| 852 | 85228 4040 0000 | B Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 943,04 | 2 943,04 | 100,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 4110 0000 | B Skł. na ubezpiecz. społeczne | 6 356,96 | 3 188,85 | 50,16 | 3 168,11 |
| 852 | 85228 4120 0000 | B Składki na Fundusz Pracy | 900,00 | 443,67 | 49,30 | 456,33 |
| 852 | 85228 4410 0000 | B Podróże służbowe krajowe | 2 455,00 | 1 139,64 | 46,42 | 1 315,36 |
| 852 | 85228 4440 0000 | B Odpisy na ZFŚS | 1 138,00 | 853,50 | 75,00 | 284,50 |
| 852 | 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALIST | 52 000,00 | 24 982,75 | 48,04 | 27 017,25 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 438 578,00 | 212 970,65 | 48,56 | 225 607,35 |
| 855 | 85501 3110 0000 | B Świadczenia społeczne | 6 435 468,00 | 3 483 782,90 | 54,13 | 2 951 685,10 |
| 855 | 85501 4010 0000 | B Wynagrodzenia osobowe pracowni | 53 492,00 | 26 643,01 | 49,81 | 26 848,99 |
| 855 | 85501 4040 0000 | B Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 937,10 | 2 937,10 | 100,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 4110 0000 | B Składki na ubezpieczenie społ. | 9 062,90 | 4 923,23 | 54,32 | 4 139,67 |
| 855 | 85501 4120 0000 | B Składki na Fundusz Pracy | 1 400,00 | 684,31 | 48,88 | 715,69 |
| 855 | 85501 4210 0000 | B Zakup materiałów i wyposażenia | 7 861,00 | 0,00 | 0,00 | 7 861,00 |
| 855 | 85501 4300 0000 | B Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 12 589,43 | 69,94 | 5 410,57 |
| 855 | 85501 4440 0000 | B Odpisy na ZFŚS | 1 779,00 | 1 334,25 | 75,00 | 444,75 |
| 855 | 85501 4700 0000 | B Szkolenia pracowników niebędąc | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 855 | 85501 | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | 6 532 000,00 | 3 532 894,23 | 54,09 | 2 999 105,77 |
| 855 | 85502 3110 0000 | B Świadczenia społeczne | 3 387 466,00 | 1 782 972,61 | 52,63 | 1 604 493,39 |
| 855 | 85502 4010 0000 | B Wynagrodzenia osobowe pracowni | 58 000,00 | 27 928,26 | 48,15 | 30 071,74 |

| Klasyfikacja | | | | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Saldo |
|--------------|--------------|------|------|---|---------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 855 | 85502 | 4040 | 0000 | B | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 246,02 | 7 246,02 | 100,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 4110 | 0000 | B | Składki na ubezpieczenie społ. | 88 647,98 | 56 663,61 | 63,92 | 31 984,37 |
| 855 | 85502 | 4120 | 0000 | B | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 799,74 | 53,32 | 700,26 |
| 855 | 85502 | 4210 | 0000 | B | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 861,00 | 0,00 | 0,00 | 5 861,00 |
| 855 | 85502 | 4300 | 0000 | B | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 11 698,92 | 58,49 | 8 301,08 |
| 855 | 85502 | 4440 | 0000 | B | Odpisy na ZFŚS | 1 779,00 | 1 334,25 | 75,00 | 444,75 |
| 855 | 85502 | 4700 | 0000 | B | Szkolenia pracowników niebędąc | 1 500,00 | 435,80 | 29,05 | 1 064,20 |
| 855 | 85502 | | | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZE | 3 572 000,00 | 1 889 079,21 | 52,89 | 1 682 920,79 |
| 855 | 85503 | 4210 | 0000 | B | Zakup materiałów i wyposażenia | 75,00 | 67,00 | 89,33 | 8,00 |
| 855 | 85503 | | | | KARTA DUŻEJ RODZINY | 75,00 | 67,00 | 89,33 | 8,00 |
| 855 | 85595 | 3110 | 0000 | B | Świadczenia społeczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 855 | 85595 | 4210 | 0000 | B | Zakup materiałów i wyposażenia | 124,00 | 124,00 | 100,00 | 0,00 |
| 855 | 85595 | 4300 | 0000 | B | Zakup usług pozostałych | 248,00 | 247,13 | 99,65 | 0,87 |
| 855 | 85595 | | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 12 372,00 | 12 371,13 | 99,99 | 0,87 |
| 855 | | | | | RODZINA | 10 116 447,00 | 5 434 411,57 | 53,72 | 4 682 035,43 |
| | | | | | SUMA | 11 082 051,04 | 6 145 194,26 | 55,45 | 4 936 856,78 |

Koniec wydruku

Sporządził/a: (4) Anna Pietras

WÓJT
M. Kulesza
 Małgorzata Maria Kulesza