ZAŁĄCZNIK Nr 5

Urząd Gminy Goworowo
BUDŻET- URZĄD GMINY
Rok obrotowy: 2016
KB 2016.16.624.16.714

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 2016-06-30 Wyk.do: 2016-06-30

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010	01095	4210	0000	B	Zakup materiałów i wyposażenia	5 122,68	5 122,68	100,00	0,00
010	01095	4300	0000	B	Zakup usług pozostałych	3 683,00	3 683,00	100,00	0,00
010	01095	4430	0000	B	Różne opłaty i składki	440 284,22	440 284,22	100,00	0,00
010	**01095**				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**449 089,90**	**449 089,90**	**100,00**	**0,00**
010					ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**449 089,90**	**449 089,90**	**100,00**	**0,00**
750	75011	4010	0000	B	Wynagrodzenia osobowe pracowni	52 587,00	26 292,00	50,00	26 295,00
750	75011	4040	0000	B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 382,00	4 382,00	100,00	0,00
750	**75011**				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	**56 969,00**	**30 674,00**	**53,84**	**26 295,00**
750					ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**56 969,00**	**30 674,00**	**53,84**	**26 295,00**
751	75101	4010	0000	B	Wynagrodzenia osobowe pracowni	1 704,00	852,00	50,00	852,00
751	75101	4210	0000	B	Zakup materiałów i wyposażenia	7 616,00	0,00	0,00	7 616,00
751	**75101**				URZĘDY NACZELNYCH ORANÓW WŁADZ	**9 320,00**	**852,00**	**9,14**	**8 468,00**
751					URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁAD	**9 320,00**	**852,00**	**9,14**	**8 468,00**
801	80101	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	283,86	0,00	0,00	283,86
[illegible]	80101	4240	0000	B	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH	28 386,14	0,00	0,00	28 386,14
801	**80101**				SZKOŁY PODSTAWOWE	**28 670,00**	**0,00**	**0,00**	**28 670,00**
801	80110	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	240,59	0,00	0,00	240,59
801	80110	4240	0000	B	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH	24 059,41	0,00	0,00	24 059,41
801	**80110**				GIMNAZJA	**24 300,00**	**0,00**	**0,00**	**24 300,00**
801					OŚWIATA I WYCHOWANIE	**52 970,00**	**0,00**	**0,00**	**52 970,00**
852	85203	4010	0000	B	Wynagrodzenia osobowe pracowni	218 000,00	76 361,37	35,03	141 638,63
852	85203	4040	0000	B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 740,42	11 740,42	100,00	0,00
852	85203	4110	0000	B	Składki na ubezpiecznia społ.	39 000,00	17 854,63	45,78	21 145,37
852	85203	4120	0000	B	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 422,24	48,44	2 577,76
852	85203	4170	0000	B	Wynagrodzenia bezosobowe	35 259,58	20 046,00	56,85	15 213,58
852	85203	4260	0000	B	Zakup energii	5 000,00	2 152,68	43,05	2 847,32
852	85203	4280	0000	B	Zakup usług zdrowotnych	500,00	85,00	17,00	415,00
852	85203	4300	0000	B	Zakup usług pozostałych	40 800,00	19 402,76	47,56	21 397,24
852	85203	4360	0000	B	Opł.z tyt.zakupu usł. telekom.	3 000,00	1 208,14	40,27	1 791,86
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**				OŚRODKI WSPARCIA	**366 300,00**	**156 898,24**	**42,83**	**209 401,76**
[illegible]	85211	3110	0000	B	Świadczenia społeczne	4 922 312,00	1 665 294,40	33,83	3 257 017,60
852	85211	4010	0000	B	Wynagrodzenia osobowe pracowni	36 000,00	6 600,00	18,33	29 400,00
852	85211	4110	0000	B	Składki na ubezpieczenie społe	5 975,00	1 168,20	19,55	4 806,80
852	85211	4120	0000	B	Składki na Fundusz Pracy	880,00	161,70	18,37	718,30
852	85211	4210	0000	B	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 483,96	63,23	5 516,04
852	85211	4300	0000	B	Zakup usług pozostałych	23 000,00	9 987,70	43,42	13 012,30
852	85211	4410	0000	B	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	268,63	26,86	731,37
852	85211	4440	0000	B	Odpisy na ZFŚS	820,00	615,00	75,00	205,00
852	85211	4700	0000	B	Szkolenia pracowników	1 780,00	1 124,00	63,15	656,00
852	85211	6060	0000	B	Wydatki na zakupy inwestycyjne	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00
852	**85211**				ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	**5 022 767,00**	**1 710 703,59**	**34,06**	**3 312 063,41**
852	85212	3030	0000	B	Różne wydatki na rzecz osób fi	345,00	345,00	100,00	0,00
852	85212	3110	0000	B	Swiadczenia społeczne	2 707 467,00	1 724 788,89	63,70	982 678,11
852	85212	4010	0000	B	Wynagrodzenia osobowe pracowni	52 460,00	33 906,38	64,63	18 553,62
852	85212	4040	0000	B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,26	5 400,26	100,00	0,00
852	85212	4110	0000	B	Składki na ubezp. społeczne	88 200,00	50 331,01	57,06	37 868,99
852	85212	4120	0000	B	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	957,50	61,77	592,50
852	85212	4210	0000	B	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	755,27	15,11	4 244,73
852	85212	4300	0000	B	Zakup usług pozostałych	7 289,74	5 298,92	72,69	1 990,82
852	85212	4410	0000	B	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	416,80	37,89	683,20
852	85212	4440	0000	B	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	1 641,00	75,00	547,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852	85212	4700	0000	B	Szkolenia pracowników	1 000,00	738,00	73,80	262,00
852	**85212**				ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA	**2 872 000,00**	**1 824 579,03**	**63,53**	**1 047 420,97**
852	85213	4130	0000	B	Składki na ubezp. zdrowotne	2 135,00	1 502,28	70,36	632,72
852	**85213**				SKŁADKI NA UBEZPIECZ. ZDROWOT.	**2 135,00**	**1 502,28**	**70,36**	**632,72**
852	85215	3110	0000	B	Świadczenia społeczne	915,68	761,90	83,21	153,78
852	85215	4300	0000	B	Zakup usług pozostałych	18,32	15,24	83,19	3,08
852	**85215**				DODATKI MIESZKANIOWE	**934,00**	**777,14**	**83,21**	**156,86**
852	85219	3110	0000	B	Świadczenia społeczne	4 950,00	4 950,00	100,00	0,00
852	**85219**				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	**4 950,00**	**4 950,00**	**100,00**	**0,00**
852	85228	3020	0000	B	Wydatki osobowe niezaliczane	607,00	606,63	99,94	0,37
852	85228	4010	0000	B	Wynagrodzenia osobowe pracowni	36 800,00	17 401,87	47,29	19 398,13
852	85228	4040	0000	B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 865,98	2 865,98	100,00	0,00
852	85228	4110	0000	B	Skł. na ubezp. społeczne	6 200,00	3 745,57	60,41	2 454,43
852	85228	4120	0000	B	Składki na Fundusz Pracy	907,00	518,45	57,16	388,55
852	85228	4410	0000	B	Podróże służbowe krajowe	2 527,02	1 276,44	50,51	1 250,58
852	85228	4440	0000	B	Odpisy na ZFŚS	1 093,00	820,00	75,02	273,00
852	**85228**				USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALIST	**51 000,00**	**27 234,94**	**53,40**	**23 765,06**
852	85295	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	214,00	174,20	81,40	39,80
852	**85295**				POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	**214,00**	**174,20**	**81,40**	**39,80**
852					POMOC SPOŁECZNA	**8 320 300,00**	**3 726 819,42**	**44,79**	**4 593 480,58**
					SUMA	**8 888 648,90**	**4 207 435,32**	**47,33**	**4 681 213,58**

Koniec wydruku Sporządził/a: (4) Anna Pietras

WÓJT
Małgorzata Maria Kulesza