

Załącznik Nr 2
do protokołu Nr 43/18
z dnia 23 maja 2018r.

Rada Gminy w Stargardzie

INFORMACJA O WYDATKACH BIEŻĄCYCH URZĘDU GMINY STARGARD ZA I KWARTAŁ

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa paragrafu	Wydatki wykonane I kwartał		Dynamika w % (6:5)
Dział	Rozdział	Paragraf		2017 rok	2018 rok	
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zwrot za okulary, herbata)	995,98	1 034,12	103,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zaliczki na kuratora)	20,00	380,00	1900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 348,08	640 040,61	136,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 834,63	179 379,58	108,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 319,35	138 997,85	162,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 585,28	11 638,92	176,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 593,00	10 547,00	77,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	539,43	2 688,00	498,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 497,81	24 093,22	98,35
			- zakup artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych	8 174,70	3 027,93	37,04
			- zakup pozostałych środków trwałych (wyposażenie biur, programy komputerowe)	1 176,26	832,00	70,73
			- zakup paliwa i części samochodowych	2 771,50	3 007,71	108,52
			- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	12 375,35	17 225,58	139,19
		4220	Zakup środków żywnościowych	917,79	928,70	101,19
		4260	Zakup energii	6 038,71	10 318,30	170,87
			- zakup energii elektrycznej	3 926,81	6 002,84	152,87
			- zakup energii cieplnej	2 025,72	4 051,44	200,00
			- zakup wody	86,18	264,02	306,36
		4270	Zakup usług remontowych	11 356,07	6 328,97	55,73
			- konserwacja i naprawa sprzętu biurowego	2 041,80	1 594,08	78,07
			- naprawa i konserwacja samochodów	6 330,60	2 550,55	40,29
			- fundusz remontowy	192,99	385,98	200,00
			- pozostałe remonty i konserwacje	2 790,68	1 798,36	64,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	157,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 914,70	44 872,94	83,23
			- usługi transportowe (konwój środków pieniężnych i inne)	61,50	0,00	0,00
			- usługi pocztowe	14 135,70	16 520,60	116,87
			- wywóz odpadów	389,07	389,07	100,00
			- odprowadzenie ścieków	172,67	539,22	312,28
			- koszty i prowizje bankowe	784,80	786,40	100,20
			- aktualizacje programów komputerowych	5 844,59	6 810,51	116,53
			- audyt wewnętrzny	0,00	4 920,00	0,00
			- pozostałe usługi (monitorowanie budynku, obsługa prawna i BHP itp.)	32 526,37	14 907,14	45,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 735,44	7 006,71	147,96		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 613,14	4 172,77	159,68		
4410	Podróże służbowe krajowe	3 358,33	3 370,05	100,35		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	4 305,34	4 331,10	100,60		
	- ubezpieczenia	2 788,47	2 781,10	99,74		
	- koszty egzekucyjne	1 516,87	1 550,00	102,18		

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa paragrafu	Wydatki wykonane I kwartał		Dynamika w % (6:5)
Dział	Rozdział	Paragraf		2016 rok	2017 rok	
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	20 000,00	222,22
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	158,00	171,00	108,23
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,50	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	522,08	347,96	66,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 511,13	7 646,91	101,81
RAZEM				871 321,79	1 118 295,21	128,34

Sporządziła:

INSPEKTOR
mgr Ewa Książko

SKARBNIK GMINY
Bernadeta Opłaińska

WÓJT
Kazimierz Stanek