

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 410/10
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 12 marca 2010 r.

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2009 R.**

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykona nia
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 705,00	12 704,01	12 705,00	12 704,01	99,99
	O1095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 705,00	12 704,01	12 705,00	12 704,01	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 705,00	12 704,01			99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			249,00	249,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki			12 456,00	12 455,01	99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	100,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	241 000,00	241 000,00			100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			178 500,00	178 500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			20 000,00	20 000,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 153,00	30 153,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy			4 863,00	4 863,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			7 484,00	7 484,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 901,00	30 901,00	30 901,00	30 901,00	100,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 669,00	3 669,00	3 669,00	3 669,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 669,00	3 669,00			100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 569,00	3 569,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			100,00	100,00	100,00
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	27 232,00	27 232,00	27 232,00	27 232,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 232,00	27 232,00			100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			13 095,00	13 095,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 310,00	7 310,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 430,00	5 430,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			250,00	250,00	100,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			100,00	100,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			100,00	100,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			108,00	108,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			839,00	839,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 832 622,00	5 791 725,03	5 832 622,00	5 791 725,03	99,30
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	382 000,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	382 000,00	382 000,00			100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 123,00	1 123,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			256 455,00	256 454,89	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 718,00	18 718,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			41 489,00	41 489,33	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy			6 683,00	6 682,79	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			378,00	378,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 052,00	4 051,68	99,99
		4220	Zakup środków żywności			19 617,00	19 616,94	100,00
		4260	Zakup energii			16 642,00	16 642,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			435,00	435,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 284,00	2 283,93	100,00

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			816,00	816,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki			1 362,00	1 362,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zdrowotnych			10 047,00	10 047,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości			1 508,00	1 508,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			89,00	88,99	99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			302,00	302,00	100,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 169 000,00	5 134 952,47	5 169 000,00	5 134 952,47	99,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 169 000,00	5 134 952,47			99,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			253,00	223,42	88,31
		3110	Świadczenia społeczne			4 966 447,00	4 933 296,90	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			92 446,00	92 429,13	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 672,00	6 671,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			67 126,00	66 341,94	98,83
		4120	Składki na fundusz pracy			2 621,00	2 620,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			126,00	126,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 001,00	7 000,71	100,00
		4260	Zakup energii			3 772,00	3 772,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych			61,00	61,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			9 432,00	9 431,25	99,99
		4350	Opłaty za usługi internetowe			300,00	300,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 816,00	1 751,56	96,45
		4410	Podróże służbowe krajowe			412,00	411,36	99,84
		4430	Różne opłaty i składki			375,00	375,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zdrowotnych			3 250,00	3 250,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości			309,00	309,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 185,00	1 185,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 238,00	1 237,90	99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4 158,00	4 157,39	99,99
	85213		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	17 671,00	17 497,54	17 671,00	17 497,54	99,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 671,00	17 497,54			99,02

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			17 671,00	17 497,54	99,02
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	160 671,00	160 670,90	160 671,00	160 670,90	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160 671,00	160 670,90			100,00
		3110	Świadczenia społeczne			160 671,00	160 670,90	100,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	103 280,00	96 604,12	103 280,00	96 604,12	93,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103 280,00	96 604,12			93,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 902,00	12 562,19	90,36
		4120	Składki na fundusz pracy			2 218,00	2 009,77	90,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			87 160,00	82 032,16	94,12
			OGÓŁEM	6 117 228,00	6 076 330,04	6 117 228,00	6 076 330,04	99,33