

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 343/09

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 21 sierpnia 2009 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2009 R.**

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 970,00	5 969,67	5 970,00	5 969,62	99,99
	O1095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 970,00	5 969,67	5 970,00	5 969,62	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 970,00	5 969,67			99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			117,00	117,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki			5 853,00	5 852,62	99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	241 000,00	134 000,00	241 000,00	134 000,00	55,60
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	241 000,00	134 000,00	241 000,00	134 000,00	55,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	241 000,00	134 000,00			55,60

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			178 500,00	90 950,00	50,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			20 000,00	20 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 153,00	16 860,00	55,91
		4120	Składki na fundusz pracy			4 863,00	2 718,00	55,89
		4300	Zakup usług pozostałych			7 484,00	3 472,00	46,39
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 306,00	29 065,00	31 306,00	28 915,00	92,36
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 669,00	1 833,00	3 669,00	1 683,00	45,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 669,00	1 833,00			49,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 569,00	1 650,00	46,23
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			100,00	33,00	33,00
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	27 637,00	27 232,00	27 637,00	27 232,00	98,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 637,00	27 232,00			98,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			13 500,00	13 095,00	97,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			100,00	100,00	100,00
		4370	Opłaty 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	6 563 280,00	2 944 635,00	6 563 280,00	2 851 050,88	43,44
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	382 000,00	203 968,00	382 000,00	196 464,99	51,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	382 000,00	203 968,00			53,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 090,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			256 455,00	120 807,83	47,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			20 274,00	18 718,45	92,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			42 727,00	21 346,48	49,96
		4120	Składki na fundusz pracy			6 780,00	3 410,23	50,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			960,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 186,00	972,09	30,51
		4220	Zakup środków żywności			17 701,00	11 053,42	62,45
		4260	Zakup energii			12 230,00	7 923,15	64,78

		4270	Zakup usług remontowych			1 000,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			600,00	104,00	17,33
		4300	Zakup usług pozostałych			3 150,00	1 413,75	44,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 000,00	482,59	48,26
		4410	Podróże służbowe krajowe			300,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki			1 362,00	1 362,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zdrowotnych			10 977,00	8 233,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości			1 508,00	504,00	33,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			400,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			100,00		0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			200,00	134,00	67,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 721 000,00	2 548 544,00	5 721 000,00	2 466 775,08	43,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 721 000,00	2 548 544,00			44,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			253,00	79,44	31,40

		3110	Świadczenia społeczne			5 484 370,00	2 371 145,50	43,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			95 379,00	41 492,14	43,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 802,00	6 671,97	85,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			85 931,00	31 961,49	37,19
		4120	Składki na fundusz pracy			2 528,00	1 270,76	50,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			168,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 800,00	2 669,90	30,34
		4260	Zakup energii			4 772,00	2 335,36	48,94
		4270	Zakup usług remontowych			1 000,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			10 612,00	2 920,74	27,52
		4350	Opłaty za usługi internetowe			300,00	145,18	48,39
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			3 916,00	1 094,31	27,94
		4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	234,77	46,95
		4430	Różne opłaty i składki			375,00	375,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zdrowotnych			2 885,00	2 164,00	75,01
		4480	Podatek od nieruchomości			309,00	103,00	33,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 400,00	585,00	41,79
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			2 000,00	319,34	15,97
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			7 600,00	1 207,18	15,88

	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	50 000,00	13 200,00	50 000,00	13 143,76	26,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 000,00	13 200,00			26,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			50 000,00	13 143,76	26,29
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	287 000,00	139 794,00	287 000,00	135 652,12	47,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	287 000,00	139 794,00			48,71
		3110	Świadczenia społeczne			287 000,00	135 652,12	47,27
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	123 280,00	39 129,00	123 280,00	39 014,93	31,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 280,00	39 129,00			31,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 502,00	5 083,49	
		4120	Składki na fundusz pracy			2 618,00	811,44	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			104 160,00	33 120,00	31,80
			OGÓŁEM	6 841 556,00	3 113 669,67	6 841 556,00	3 019 935,50	44,14