

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 468/10

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 23 sierpnia 2010 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2010 R.**

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 725,00	7 724,93	7 725,00	7 724,47	99,99
	O1095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 725,00	7 724,93	7 725,00	7 724,47	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 725,00	7 724,93			100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			151,00	151,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki			7 574,00	7 573,47	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	91 750,00	51,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			20 000,00	20 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 153,00	16 577,00	54,98
		4120	Składki na fundusz pracy			4 863,00	2 432,00	50,01
		4300	Zakup usług pozostałych			7 484,00	3 241,00	43,31
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	51 976,00	50 116,00	51 976,00	28 106,72	54,08
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 714,00	1 854,00	3 714,00	1 854,00	49,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 714,00	1 854,00			49,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 614,00	1 804,00	49,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			100,00	50,00	50,00
	75107		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	48 262,00	48 262,00	48 262,00	26 252,72	54,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 262,00	48 262,00			100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			28 620,00	13 905,00	48,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 720,00	7 605,00	64,89

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 769,00	3 468,29	60,12
		4300	Zakup usług pozostałych			1 561,00	776,90	49,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			83,00		0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			100,00	88,53	88,53
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			409,00	409,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 082 000,00	3 079 033,00	6 082 000,00	3 061 536,28	50,34
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	382 000,00	203 266,00	382 000,00	199 184,14	52,14
		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			1 390,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			253 100,00	121 487,35	48,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			20 426,00	17 159,87	84,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			39 570,00	22 305,08	56,37
		4120	Składki na fundusz pracy			6 341,00	3 411,83	53,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 100,00	315,00	28,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	938,86	23,47
		4220	Zakup środków żywności			19 404,00	10 825,66	55,79
		4260	Zakup energii			13 380,00	9 464,62	70,74
		4270	Zakup usług remontowych			1 100,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			600,00	328,00	54,67
		4300	Zakup usług pozostałych			3 190,00	1 024,11	32,10

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 100,00	371,74	33,79
		4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	56,32	11,26
		4430	Różne opłaty i składki			1 800,00	1 592,70	88,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zdrowotnych			11 816,00	8 862,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości			2 083,00	1 041,00	49,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			100,00		0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			500,00		0,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 573 000,00	2 824 417,00	5 573 000,00	2 812 891,92	50,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 573 000,00	2 824 417,00			50,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 228,00	70,83	5,77
		3110	Świadczenia społeczne			5 335 680,00	2 690 900,60	50,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			96 050,00	49 714,63	51,76

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 440,00	7 440,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			90 824,00	45 646,78	50,26
		4120	Składki na fundusz pracy			2 536,00	1 396,84	55,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			300,00	105,00	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 500,00	1 828,24	52,24
		4260	Zakup energii			4 800,00	2 786,79	58,06
		4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	78,69	7,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			10 650,00	4 384,20	41,17
		4350	Opłaty za usługi internetowe			520,00	256,20	49,27
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			2 400,00	681,46	28,39
		4410	Podróże służbowe krajowe			600,00	426,27	71,05
		4430	Różne opłaty i składki			840,00	609,92	72,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zdrowotnych			3 105,00	2 329,00	75,01
		4480	Podatek od nieruchomości			427,00	214,00	50,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 400,00	1 303,00	93,07
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			2 000,00	922,30	46,12
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			7 600,00	1 797,17	23,65

	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	4 000,00	3 350,00	4 000,00	3 135,60	78,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000,00	3 350,00			83,75
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4 000,00	3 135,60	78,39
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	123 000,00	48 000,00	123 000,00	46 324,62	37,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 000,00	48 000,00			39,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 973,00	6 040,33	
		4120	Składki na fundusz pracy			2 559,00	963,29	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			104 468,00	39 321,00	37,64
			OGÓŁEM	6 382 701,00	3 270 873,93	6 382 701,00	3 231 367,47	50,63