

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 94/11

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 22 sierpnia 2011 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 652,00	7 651,39	7 652,00	7 651,36	99,99
	O1095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 652,00	7 651,39	7 652,00	7 651,36	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 652,00	7 651,39			99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			150,00	150,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki			7 502,00	7 501,36	99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	275 955,00	162 955,00	275 955,00	155 449,00	56,33
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	247 000,00	134 000,00	247 000,00	134 000,00	54,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	247 000,00	134 000,00			54,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			184 500,00	92 250,00	50,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			20 000,00	20 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 153,00	15 577,00	51,66
		4120	Składki na fundusz pracy			4 863,00	2 431,00	49,99
		4300	Zakup usług pozostałych			7 484,00	3 742,00	50,00
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	28 955,00	28 955,00	28 955,00	21 449,00	74,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 955,00	28 955,00			100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			27 955,00	20 449,00	73,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			700,00	700,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			300,00	300,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 719,00	1 859,00	3 719,00	1 824,00	49,05
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 719,00	1 859,00	3 719,00	1 824,00	49,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 719,00	1 859,00			49,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 624,00	1 800,00	49,67

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			95,00	24,00	25,26
852			POMOC SPOŁECZNA	6 088 000,00	3 038 034,00	6 088 000,00	3 032 533,75	49,81
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	372 000,00	189 000,00	372 000,00	188 870,17	50,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	372 000,00	189 000,00			50,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			862,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			248 997,00	118 833,83	47,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			20 688,00	18 990,80	91,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			40 635,00	21 225,23	52,23
		4120	Składki na fundusz pracy			6 448,00	3 031,55	47,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 100,00	378,00	34,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 745,00	1 248,48	45,48
		4220	Zakup środków żywności			18 711,00	11 463,68	61,27
		4260	Zakup energii			11 780,00	9 227,27	78,33
		4270	Zakup usług remontowych			350,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	223,00	44,60
		4300	Zakup usług pozostałych			1 740,00	1 278,58	73,48
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			800,00	423,90	52,99
		4410	Podróże służbowe krajowe			200,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki			1 720,00	1 498,35	87,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zdrowotnych			12 236,00		0,00

		4480	Podatek od nieruchomości			2 188,00	1 047,50	47,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300,00		
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 589 000,00	2 796 500,00	5 589 000,00	2 793 706,67	49,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 589 000,00	2 796 500,00			50,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 128,00	92,84	8,23
		3110	Świadczenia społeczne			5 318 252,00	2 658 444,05	49,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			96 846,00	55 214,54	57,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 164,00	4 266,20	52,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			124 214,00	61 168,50	49,24
		4120	Składki na fundusz pracy			2 573,00	1 428,30	55,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			300,00	126,00	42,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 600,00	2 446,87	16,76
		4260	Zakup energii			5 040,00	2 793,11	55,42
		4270	Zakup usług remontowych			800,00	73,80	9,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			8 500,00	3 485,86	41,01
		4350	Opłaty za usługi internetowe			350,00	136,29	38,94

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 800,00	890,23	49,46
		4410	Podróże służbowe krajowe			600,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki			570,00	515,08	90,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zdrowotnych			3 215,00	2 411,00	74,99
		4480	Podatek od nieruchomości			448,00	214,00	47,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500,00		0,00
	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	17 000,00	7 500,00	17 000,00	6 980,68	41,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 000,00	7 500,00			44,12
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			17 000,00	6 980,68	41,06
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	110 000,00	45 034,00	110 000,00	42 976,23	39,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 000,00	45 034,00			40,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 407,00	5 628,28	

		4120	Składki na fundusz pracy			2 286,00	893,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			93 307,00	36 454,80	39,07
			OGÓŁEM	6 375 326,00	3 210 499,39	6 375 326,00	3 197 458,11	50,15