

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 20/11

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 15 marca 2011 r.

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2010 R.**

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 928,00	12 927,13	12 928,00	12 927,13	99,99
	O1095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 928,00	12 927,13	12 928,00	12 927,13	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 928,00	12 927,13			99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			254,00	253,45	99,78
		4430	Różne opłaty i składki			12 674,00	12 673,68	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250 351,00	250 351,00	250 351,00	250 351,00	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
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	9 351,00	9 351,00	9 351,00	9 351,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 351,00	9 351,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			9 351,00	9 351,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	109 543,00	108 058,00	109 543,00	108 058,00	98,64
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 714,00	3 714,00	3 714,00	3 714,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 714,00	3 714,00			100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 614,00	3 614,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			100,00	100,00	100,00
	75107		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	47 587,00	47 587,00	47 587,00	47 587,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 587,00	47 587,00			100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			27 945,00	27 945,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 720,00	11 720,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 334,00	6 334,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			777,00	777,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			163,00	163,00	100,00

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			150,00	150,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			89,00	89,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			409,00	409,00	100,00
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWODZKICH, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	58 242,00	56 757,00	58 242,00	56 757,00	97,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 242,00	56 757,00			97,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			32 100,00	30 615,00	95,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			14 775,00	14 775,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 461,00	4 461,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			6 058,00	6 058,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			260,00	260,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			240,00	240,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			348,00	348,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 277 120,00	6 275 012,05	6 277 120,00	6 275 012,05	99,97
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	378 120,00	378 106,00	378 120,00	378 106,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	378 120,00	378 106,00			100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			925,00	924,93	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			249 269,00	249 268,08	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 160,00	17 159,87	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			41 713,00	41 712,09	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy			6 516,00	6 515,82	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			756,00	756,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 418,00	4 410,20	99,82
		4220	Zakup środków żywności			22 303,00	22 302,17	100,00
		4260	Zakup energii			18 551,00	18 550,70	100,00
		4270	Zakup usług remontowych			30,00	30,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			773,00	773,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 718,00	1 717,52	99,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			713,00	712,25	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe			57,00	56,32	98,81
		4430	Różne opłaty i składki			1 593,00	1 592,70	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zdrowotnych			9 511,00	9 511,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości			2 083,00	2 083,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			31,00	30,35	97,90
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 773 000,00	5 772 928,98	5 773 000,00	5 772 928,98	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 773 000,00	5 772 928,98			100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			268,00	267,46	99,80
		3110	Świadczenia społeczne			5 521 196,00	5 521 131,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			104 429,00	104 428,49	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 440,00	7 440,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			100 815,00	100 814,41	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy			2 650,00	2 648,98	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			252,00	252,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 458,00	3 458,00	100,00
		4260	Zakup energii			4 439,00	4 438,05	99,98
		4270	Zakup usług remontowych			79,00	78,69	99,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych			110,00	110,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			10 144,00	10 143,96	100,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe			513,00	512,40	99,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 505,00	1 504,98	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			427,00	426,27	99,83
		4430	Różne opłaty i składki			2 213,00	2 212,55	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zdrowotnych			2 913,00	2 913,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości			427,00	427,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 400,00	1 400,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			2 000,00	2 000,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			6 322,00	6 321,44	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000,00	80 000,00			1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			8 000,00	8 000,00	100,00

	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	98 000,00	95 977,07	98 000,00	95 977,07	97,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98 000,00	95 977,07			97,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 809,00	12 553,98	
		4120	Składki na fundusz pracy			2 039,00	1 914,89	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			83 152,00	81 508,20	98,02
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 000,00	18 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne			18 000,00	18 000,00	100,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	2 000,00			100,00
		3110	Świadczenia społeczne			2 000,00	2 000,00	100,00
			OGÓŁEM	6 649 942,00	6 646 348,18	6 649 942,00	6 646 348,18	99,95