

**Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych
za I półrocze 2010 rok - zadania własne**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan		Plan po zmianach		Wykonanie		
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			Pomoc społeczna	1 712 600	5 928 564	2 411 217	6 734 386	306 653	3 245 220	48,2%
	85202		Domy Pomocy Społecznej		364 500		364 500		211 243	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		364 500		364 500		211 243	
	85203 ŚT		Ośrodki wsparcia		69 300		70 299		37 897	53,9%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.		120		120		60	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 526		45 372		22 574	49,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 594		3 594		3 594	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		7 283		7 416		4 171	56,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 135		1 155		623	54,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 884		1 884		1 156	61,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 100		1 100		292	26,6%
		4260	Zakup energii		4 567		4 567		3 133	68,6%
		4270	Zakup usług remontowych		200		200			
		4280	Zakup usług zdrowotnych							
		4300	Zakup usług pozostałych		400		400		131	32,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		750		750		70	9,3%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej							
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 452		1 452		737	50,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe		100		100			
		4430	Różne opłaty i składki		170		170		120	70,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 519		1 519		1 200	79,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300		300			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		50		50			
		4750	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		150		150		37	24,4%
	85203 I ŚDS		Ośrodki wsparcia				4 403			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 724			24,4%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				588			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				91			
	85203 II ŚDS		Ośrodki wsparcia		7 880		12 015		7 880	65,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 500			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				550			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				85			24,4%
		4270	Zakup usług remontowych				7 880		7 880	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		7 880					
	85203 DDzP		Ośrodki wsparcia			75 017	198 017			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				7 300			
		0830	Wpływy z usług				67 717			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.				1 980			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				80 746			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 435			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				14 935			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 624			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 800			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				29 618			
		4220	Zakup środków żywności							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				491			
		4260	Zakup energii				28 654			
		4270	Zakup usług remontowych				971			
		4280	Zakup usług zdrowotnych				395			
		4280	Zakup usług zdrowotnych				5 195			
		4300	Zakup usług pozostałych				480			

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan		Plan po zmianach		Wykonanie		
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				277			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 132			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe							
		4410	Podróże służbowe krajowe				34			
		4430	Różne opłaty i składki							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				240			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				43			
		4750	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 967			
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu				3 045			24,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 577			24,4%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				405			100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				63			100,0%
		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	36 400	36 400	36 400	36 400		18 035	49,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 400	X	36 400	X		X	
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne		36 400		36 400		18 035	49,5%
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	564 000	1 568 224	564 000	1 568 224	9 001	648 662	41,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat					44	X	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		X		X	8 957	X	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	564 000	X	564 000	X		X	
		3110	Świadczenia społeczne		1 568 224		1 568 224		648 662	41,4%
		85215	Dotatki mieszkaniowe		1 200 000		1 200 000	502	707 208	
		0970	Wpływy z różnych dochodów					502	X	
		3110	Świadczenia społeczne	X	1 200 000	X	1 200 000	X	707 208	58,9%
		85216	Zasiłki stałe	510 000	510 000	510 000	510 000	255 000	259 409	
		0970	Wpływy z różnych dochodów						X	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	510 000		510 000		255 000		
		3110	Świadczenia społeczne	X	510 000	X	510 000	X	259 409	50,9%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	572 200	1 567 100	599 800	1 660 024	250	889 561	53,6%
		0920	Pozostałe odsetki		X		X	34	X	
		0929	Pozostałe odsetki						X	
		0970	Wpływy z różnych dochodów					216	X	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej						X	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej						X	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	572 200	X	599 800	X		X	
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zaliczone do wynagr		11 500		11 500		685	6,0%
		3119	Świadczenia społeczne							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 032 586		1 080 430		538 772	49,9%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników							
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników							
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		90 881		93 311		90 708	97,2%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		184 072		187 256		99 683	53,2%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne							
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne							
		4120	Składki na Fundusz Pracy		28 670		29 166		14 423	49,5%
		4128	Składki na Fundusz Pracy							
		4129	Składki na Fundusz Pracy							

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan		Plan po zmianach		Wykonanie		
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 000		7 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000		1 000			
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe							
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 840		19 670		10 192	51,8%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia							
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							
		4260	Zakup energii		39 744		39 744		21 192	53,3%
		4270	Zakup usług remontowych		4 044		4 044		1 337	33,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000		1 000		590	59,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		57 618		65 358		39 918	61,1%
		4308	Zakup usług pozostałych							
		4309	Zakup usług pozostałych							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 182		2 182		1 091	50,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		800		800		752	94,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 800		7 800		5 826	74,7%
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe							
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe							
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 000		6 000		3 335	55,6%
		4430	Różne opłaty i składki		1 800		1 800		1 644	91,3%
		4438	Różne opłaty i składki							
		4439	Różne opłaty i składki							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 029		39 029		31 000	79,4%
		4480	Podatek od nieruchomości		15 176		15 176		8 069	53,2%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 858		2 858		2 858	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 500		9 900		7 669	77,5%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 500		3 500		1 377	39,3%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych							
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		8 500		11 800		8 440	71,5%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji							
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				19 700			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000	356 000	30 000	356 000	41 900	165 620	1
		0830	Wpływy z usług	30 000	X	30 000	X	41 900	X	139,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów						X	
		4300	Zakup usług pozostałych		356 000		356 000		165 620	46,5%
	85295		Pozostała działalność			596 000	610 000		158 245	25,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów						X	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		X	596 000	X		X	
		3110	Świadczenia społeczne				590 600		152 848	25,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 400		5 397	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych				14 000			
	85297		Gospodarstwa pomocnicze		249 160		141 459		141 459	100,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		X		X		X	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan		Plan po zmianach		Wykonanie		
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2660	Dotacje przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego		249 160		141 459		141 459	100,0%