

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

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	8 600 800	8 600 800	8 592 376	8 592 376	4 006 495	4 071 682	47,4%	
			85203 ŚDS	Ośrodki wsparcia	337 000	337 000	337 000	337 000	94 000	169 817	50,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	337 000	X	337 000	X	94 000	X	28%	
		3020	Wydatki osob.niezaliczone do wynagr		600		600		210	35,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		189 008		189 008		95 379	50,5%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 907		15 907		15 907	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		32 234		32 234		17 194	53,3%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 021		5 021		2 541	50,6%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000		7 000		4 009	57,3%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 859		14 859		5 134	34,6%	
		4220	Zakup środków żywności		7 000		7 000		3 805	54,4%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 000		7 000		2 305	32,9%	
		4260	Zakup energii		13 250		13 250		10 483	79,1%	
		4270	Zakup usług remontowych		10 250		10 250		529	5,2%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		220		220		95	43,2%	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000		10 000		3 057	30,6%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800		800		244	30,5%	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 400		2 400		980	40,8%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 000		9 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000		1 000		379	37,9%	
		4430	Różne opłaty i składki		300		300		205	68,3%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 751		6 751		5 300	78,5%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500		2 500		997	39,9%	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		300		300		30	10,0%	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 600		1 600		1 036	64,7%	
			85203 II ŚDS	Ośrodki wsparcia	337 000	337 000	328 576	328 576	94 000	158 924	48,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	337 000	X	328 576	X	94 000	X	29%	
		3020	Wydatki osob.nie zaliczone do wynagr		770		770		596	77,4%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		176 760		176 760		83 483	47,2%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 876		14 876		14 876	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		30 145		30 145		15 562	51,6%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 696		4 696		2 304	49,1%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 450		6 450		2 137	33,1%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 372		13 372		2 312	17,3%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000		10 000		3 582	35,8%	
		4260	Zakup energii		36 862		32 438		17 743	54,7%	
		4270	Zakup usług remontowych		10 123		6 123		1 404	22,9%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		330		330		150	45,5%	
		4300	Zakup usług pozostałych		16 728		16 728		4 336	25,9%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		600		600		423	70,5%	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 400		2 400		1 658	69,1%	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 100		1 100		314	28,5%	
		4430	Różne opłaty i składki		1 000		1 000		963	96,3%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 088		7 088		5 800	81,8%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 900		1 900		1 084	57,1%	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		300		300				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 500		1 500		196	13,1%	
			85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 774 000	7 774 000	7 774 000	7 774 000	3 742 295	3 681 764	47,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów					16 489			
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego					25 806			

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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecz. gminie ustawami	7 774 000	X	7 774 000	X	3 700 000	X	47,6%

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
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami		X		X		X	
		3110	Świadczenia społeczne		7 506 700		7 506 700		3 542 961	47,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 154		130 154		67 049	51,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 954		10 954		10 954	100,0%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne		70 197		70 197		32 064	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 458		3 458		1 894	54,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 900		4 900		544	11,1%
		4260	Zakup energii							
		4270	Zakup usług remontowych		500		500			
		4280	Zakup usług zdrowotnych		165		165			
		4300	Zakup usług pozostałych		23 303		23 303		14 741	63,3%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 800		7 800		1 741	22,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe		800		800		72	9,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 569		5 569		5 000	89,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500		1 500		600	40,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000		2 000		1 515	75,7%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		6 000		6 000		2 629	43,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							
	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	11 800	11 800	11 800	11 800	6 000	5 987	50,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	11 800	X	11 800	X	6 000	X	50,8%
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne		11 800		11 800		5 987	50,7%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 000	141 000	141 000	141 000	70 200	55 190	39,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	141 000	X	141 000	X	70 200	X	50%
		4300	Zakup usług pozostałych		141 000		141 000		55 190	39,1%