

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

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	10 313 400	14 529 364	11 003 593	15 326 762	4 313 148	7 316 901	
	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		Ośrodki wsparcia	674 000	751 180	740 593	950 310	188 000	374 519	39,4%
	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	7 300	X		X	
	0830		Wpływy z usług			67 717				
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	674 000	X	665 576	X	188 000	X	28,2%
	3020		Wydatki osob. nie zaliczone do wynag.		1 490		3 470		866	25,0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		410 294		499 110		201 436	40,4%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 377		47 812		34 377	71,9%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne		69 662		85 868		36 927	43,0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy		10 852		13 672		5 468	40,0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		13 450		13 450		6 145	45,7%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		30 115		44 915		8 602	19,2%
	4220		Zakup środków żywności		7 000		36 618		3 805	10,4%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		18 100		18 591		6 179	33,2%
	4260		Zakup energii		54 679		78 909		31 359	39,7%
	4270		Zakup usług remontowych		20 573		25 424		9 813	38,6%
	4280		Zakup usług zdrowotnych		550		945		245	25,9%
	4300		Zakup usług pozostałych		35 008		32 323		7 523	23,3%
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 400		1 880		667	35,5%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		750		1 027		70	6,8%
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 800		5 932		2 638	44,5%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 452		10 452		737	7,0%
	4410		Podróże służbowe krajowe		2 200		2 234		692	31,0%
	4430		Różne opłaty i składki		1 470		1 470		1 288	87,6%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 358		15 358		12 300	80,1%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 700		4 940		2 081	42,1%
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		650		693		30	4,3%
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 250		5 217		1 269	24,3%
	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	7 777 045	3 742 295	3 681 764	
	0970		Wpływy z różnych dochodów					16 489		
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego					25 806		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 774 000	X	7 774 000	X	3 700 000	X	47,6%
	6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							
	3110		Świadczenia społeczne		7 506 700		7 506 700		3 542 961	47,2%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 154		132 731		67 049	50,5%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 954		10 954		10 954	100,0%
	4110		Składka na ubezpieczenie społeczne		70 197		70 602		32 064	45,4%
	4120		Składki na Fundusz Pracy		3 458		3 521		1 894	53,8%
	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 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 800		7 800		1 741	22,3%
	4410		Podróże służbowe krajowe		800		800		72	9,0%

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
		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%

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
	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	48 200	48 200	48 200	48 200	6 000	24 021	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 800	X	11 800	X	6 000	X	50,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 400		36 400				
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne		48 200		48 200		24 021	49,8%
	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	
		0690	Wpływy z różnych opłat					44		
		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		
		3110	Świadczenia społeczne		1 200 000		1 200 000		707 208	58,9%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	510 000	510 000	510 000	510 000	255 000	259 409	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	510 000	X	510 000	X	255 000	X	
		3110	Świadczenia społeczne		510 000		510 000		259 409	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	572 200	1 567 100	599 800	1 660 024	250	889 561	
		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	
		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	
		2008	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	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników							
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		90 881		93 311		90 708	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		184 072		187 256		99 683	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne							
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne							
		4120	Składki na Fundusz Pracy		28 670		29 166		14 423	
		4128	Składki na Fundusz Pracy							
		4129	Składki na Fundusz Pracy							
		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	
		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							

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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 182		2 182		1 091	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		800		800		752	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 800		7 800		5 826	
		4408	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe							
		4409	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe							
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 000		6 000		3 335	
		4430	Różne opłaty i składki		1 800		1 800		1 644	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 029		39 029		31 000	
		4480	Podatek od nieruchomości		15 176		15 176		8 069	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 858		2 858		2 858	
		4700	Szkolenia pracowników nibejących członkami korpusu służby cywilnej		7 500		9 900		7 669	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 500		3 500		1 377	
		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	
		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	171 000	497 000	171 000	497 000	112 100	220 810	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecz gminie ustawami	141 000	X	141 000	X	70 200	X	49,8%
		0830	Wpływy z usług	30 000	X	30 000	X	41 900	X	139,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów							
		4300	Zakup usług pozostałych		497 000		497 000		220 810	44,4%
85295			Pozostała działalność			596 000	610 000		158 245	
		0970	Wpływy z różnych dochodów							
		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%
		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	
		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	
		2660	Dotacje przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego		249 160		141 459		141 459	100,0%