

Tabela Nr 3

## Wykonanie zadań za własnych za okres od stycznia do czerwca 2008r

Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatki	% wykonanie wydatków w stosunku do planu
<b>85154</b>	<b>Profilaktyka</b>				
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)	3 500,00	1 409,98	40,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	220 200,00	120 372,74	54,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( trzynastka)	17 900,00	16 133,71	90,13%
	4110	Składki ZUS	43 900,00	21 515,10	49,01%
	4120	Składki na FP	6 150,00	3 351,03	54,49%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe ( umowy zlecenia , umowy o dzieło, wynagrodzenie osób fizycznych za posiedzenia w komisji)	8 500,00	1 764,00	20,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia ( biurowe, paczki itp.)	10 150,00	2 929,10	28,86%
	4260	Zakup energii ( elektrycznej, gazowej, wody, ogrzewanie)	21 000,00	9 277,41	44,18%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	97,60	3,25%
	4300	Zakup pozostałych usług ( pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci, szkolenia dopłaty do czesnego, ogłoszenia, przegląd samochodu itp..)	22 600,00	7 866,00	34,81%
	4350	Oplaty za usługi internetowe	3 300,00	1 082,26	32,80%
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	3 000,00	839,63	27,99%
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	5 900,00	2 612,32	44,28%
	4410	Krajowe podróże służbowe	3 400,00	1 483,51	43,63%
	4430	Różne opłaty i składki ( różne ubezpieczenia rzeczowe)	1 500,00	575,28	38,35%
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 900,00	7 425,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników	2 100,00	190,00	9,05%
	4740	Zakup materiałów papierniczych	2 000,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 000,00	175,92	8,80%
<b>Razem - profilaktyka</b>			<b>390 000,00</b>	<b>199 100,59</b>	<b>51,05%</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia Rodzinne</b>				
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze ( zasiłki-becikowe)	250 000,00	82 000,00	32,80%
<b>Razem- świadczenia rodzinne</b>			<b>250 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>32,80%</b>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>				
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze ( zasiłki celowe , okresowe, dożywianie)	3 181 800,00	1 416 497,23	44,52%
	4220	Zakup środków Żywności ( stołówka MOPR)	100 000,00	27 401,82	27,40%
<b>Razem zasiłki i pomoc w naturze</b>			<b>3 281 800,00</b>	<b>1 443 899,05</b>	<b>44,00%</b>

<b>85219</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>				
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)	25 000,00	10 255,39	41,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	3 169 700,00	1 368 879,62	43,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( trzynastka)	194 630,00	194 629,21	100,00%
	4110	Składki ZUS	537 500,00	241 064,13	44,85%
	4120	Składki na FP	74 460,00	37 546,49	50,43%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe ( umowy zlecenia , umowy o dzieło, )	39 850,00	11 500,00	28,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia ( biurowe, czystościowe , wyposażenie itp.)	85 000,00	25 799,84	30,35%
	4260	Zakup energii ( elektrycznej, gazowej, wody, ogrzewanie)	55 000,00	31 722,02	57,68%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 758,88	72,99%
	4280	Usługi zdrowotne	4 000,00	859,00	21,48%
	4300	Zakup pozostałych usług ( pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci, szkolenia dopłaty do czesnego, ogłoszenia, przegląd samochodu itp..)	100 000,00	52 417,55	52,42%
	4350	Oplaty za usługi internetowe	3 470,00	1 499,38	43,21%
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	18 000,00	11 104,29	61,69%
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	27 000,00	9 320,33	34,52%
	4410	Krajowe podróże służbowe	24 500,00	10 195,67	41,61%
	4430	Różne opłaty i składki ( różne ubezpieczenia rzeczowe)	12 000,00	716,00	5,97%
	4440	Odpisy na ZFŚS	106 270,00	79 703,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	2 159,00	21,59%
	4740	Zakup materiałów papierniczych	12 000,00	78,08	0,65%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	33 000,00	4 090,45	12,40%
<b>Razem utrzymanie MOPR</b>			<b>4 543 380,00</b>	<b>2 102 298,33</b>	<b>46,27%</b>
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze</b>				
	4300	Zakup pozostałych usług (usługi opiekuńcze i specj.usługi opiek. )	20 000,00	9 273,60	46,37%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność ( dożywianie, kolacja)</b>				
<b>85295</b>	<b>3110</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze ( zasiłki celowe ,dożywianie - posiłek dla potrzebujących)</b>	983 220,00	745 470,81	75,82%
<b>85295</b>	<b>4300</b>	<b>Zakup pozostałych usług ( kolacja wigilijna.)</b>	15 000,00		0,00%
<b>Razem pozostała działalność</b>			<b>998 220,00</b>	<b>745 470,81</b>	<b>74,68%</b>
<b>Razem zadania własne gminy</b>			<b>9 483 400,00</b>	<b>4 582 042,38</b>	<b>48,32%</b>