

9. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

WYDATKI - zadania zlecone						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2010 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2010	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 415,79	3 415,79	100,00	
	01095	Pozostała działalność	3 415,79	3 415,79	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,98	66,98	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 348,81	3 348,81	100,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		50 000,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna		475 837,00	255 836,00	53,77	
	75011	Urzędy wojewódzkie	475 837,00	255 836,00	53,77	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 336,00	186 485,00	50,91	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 527,00	30 527,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 833,00	33 476,00	48,63	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 370,00	5 348,00	57,08	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	171,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		187 957,00	61 769,32	32,86	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 216,00	0,00	0,00	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2010 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2010	Wsk. % (6:5)	
Rozdział						
[1]	[2]					[3]
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	280,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	146,00	0,00	0,00	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	174 741,00	61 769,32	35,35	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 050,00	50 310,00	48,82	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 080,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	667,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 455,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 057,00	7 700,15	54,78	
4300		Zakup usług pozostałych	8 129,00	3 149,17	38,74	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	427,00	0,00	0,00	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	966,00	0,00	0,00	
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	910,00	610,00	67,03	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 300,00	0,00	0,00	
75414		Obrona cywilna	4 300,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	17 622 136,00	8 726 748,81	49,52	
85203		Ośrodki wsparcia	343 448,00	153 301,67	44,64	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	508,00	354,00	69,69	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 437,00	85 346,62	41,14	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 413,00	17 412,67	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 316,00	14 408,77	41,99	
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 368,00	2 183,73	40,68	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	4 500,00	41,67	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 328,00	4 042,97	43,34	
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	99,65	99,65	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2010 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2010	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4260		Zakup energii	14 000,00	10 931,30	78,08	
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00	
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 363,62	62,34	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	509,82	63,73	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 004,22	33,47	
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	34,10	6,82	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 000,00	75,00	
4480		Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 586,00	99,13	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	484,20	32,28	
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 078,00	0,00	0,00	
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 126 886,00	8 494 546,09	49,60	
3110		Świadczenia społeczne	16 458 045,00	8 146 844,54	49,50	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 179,00	123 682,95	44,95	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 621,00	22 620,28	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	214 243,00	120 841,21	56,40	
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 015,00	3 029,55	43,19	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 083,00	2 947,77	41,62	
4260		Zakup energii	15 600,00	8 027,31	51,46	
4270		Zakup usług remontowych	5 500,00	134,20	2,44	
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	60,00	15,00	
4300		Zakup usług pozostałych	79 900,00	45 959,23	57,52	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	847,90	84,79	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	3 955,67	26,37	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	2 976,18	42,52	
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	172,10	34,42	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 500,00	75,00	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2010 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2010	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 658,00	82,90	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 800,00	2 480,50	65,28	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	808,70	40,44	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		33 653,00	19 504,25	57,96	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 653,00	19 504,25	57,96	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		118 149,00	59 396,80	50,27	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	46 976,83	50,51	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	6 552,52	46,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	1 025,45	45,58	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 392,00	55,68	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	3 450,00	75,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 000,00	8 000,00	50,00	
92195	Pozostała działalność		16 000,00	8 000,00	50,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 000,00	8 000,00	50,00	
RAZEM WYDATKI			18 359 645,79	9 055 769,92	49,32	