

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE
Budżet na rok 2011

WYDATKI - zadania zlecone						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo				3 415,79	0,00
01095	Pozostała działalność				3 415,79	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				66,98	0,00
4430	Różne opłaty i składki				3 348,81	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa				50 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność				50 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych				50 000,00	0,00
750	Administracja publiczna			476 053,00	506 641,00	93,96
75011	Urzędy wojewódzkie			476 053,00	475 837,00	100,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			366 644,00	366 336,00	100,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			30 527,00	30 527,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			68 833,00	68 833,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			9 370,00	9 370,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	600,00	83,33
4300	Zakup usług pozostałych			179,00	171,00	104,68
75056	Spis powszechny i inne				30 804,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				17 475,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 876,93	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				445,34	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			556,73	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			150,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			100,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			13 111,00	372 348,00	3,52
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			13 111,00	13 216,00	99,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 690,00	1 676,10	100,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy		280,00	226,65	123,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 100,00	11 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41,00	213,25	19,23
	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				170 961,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			99 270,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 044,17	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			663,20	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			41 455,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 081,93	0,00
	4260	Zakup energii			14,71	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			8 129,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			427,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			966,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			909,99	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				4 300,00	0,00
	75414 Obrona cywilna				4 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 300,00	0,00
852	Pomoc społeczna			17 908 138,00	17 640 412,00	101,52
	85203 Ośrodki wsparcia			302 400,00	358 448,00	84,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		758,00	758,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 100,00	196 630,00	101,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 413,00	97,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 316,00	34 316,00	94,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 368,00	5 368,00	81,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	25 071,00	23,93
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	200,00	50,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	17 000,00	82,35
	4270	Zakup usług remontowych		13 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	85,00	58,82
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	17 500,00	22,86
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050,00	1 050,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	471,00	42,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 586,00	1 586,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	372,00	6 000,00	6,20
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		500,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 435 239,00	17 126 886,00	101,80
	3110	Świadczenia społeczne	16 651 417,00	16 386 045,00	101,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 000,00	272 179,00	99,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 247,00	22 621,00	107,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 243,00	285 243,00	111,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 515,00	7 015,00	92,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 917,00	7 083,00	210,60
	4260	Zakup energii	15 600,00	15 600,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4270	Zakup	usług remontowych		7 000,00	6 000,00	116,67
4280	Zakup	usług zdrowotnych		400,00	200,00	200,00
4300	Zakup	usług pozostałych		95 400,00	87 365,00	109,20
4350	Zakup	usług dostępu do sieci Internet		2 000,00	2 035,00	98,28
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			9 000,00	8 200,00	109,76
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			6 000,00	7 000,00	85,71
4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	300,00	166,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 000,00	10 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	2 000,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				2 500,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				5 500,00	0,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>			42 990,00	36 929,00	116,41
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			42 990,00	36 929,00	116,41
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>			127 509,00	118 149,00	107,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			100 200,00	92 740,00	108,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 359,00	14 430,00	106,44
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 450,00	2 280,00	107,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	1 599,00	93,81
4410	Podróże służbowe krajowe			3 000,00	2 500,00	120,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 000,00	4 600,00	108,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				16 000,00	0,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>				16 000,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				16 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI				18 397 302,00	18 593 116,79	98,95