

9. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
Budżet na rok 2010

WYDATKI - zadania zlecone						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2010 po zmianach	Wykonanie za rok 2010	Wsk. %	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	
010	Rolnictwo i łowiectwo		11 751,33	11 751,33	100,00	
	01095	Pozostała działalność	11 751,33	11 751,33	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,42	230,42	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	11 520,91	11 520,91	100,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		50 000,00	31 587,09	63,17	
	70095	Pozostała działalność	50 000,00	31 587,09	63,17	
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	31 587,09	63,17	
750	Administracja publiczna		506 641,00	506 641,00	100,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	475 837,00	475 837,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 336,00	366 336,00	100,00	
	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	771,00	771,00	100,00	
	75056	Spis powszechny i inne	30 804,00	30 804,00	100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 475,00	17 475,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 876,93	3 876,93	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	445,34	445,34	100,00	

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2010 po zmianach	Wykonanie za rok 2010	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	556,73	556,73	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	100,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			372 348,00	293 730,51	78,89
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			13 216,00	13 215,95	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676,10	1 676,10	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	226,65	226,65	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	213,25	213,20	99,98
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			170 961,00	170 961,00	100,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 270,00	99 270,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 044,17	5 044,17	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	663,20	663,20	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 455,00	41 455,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 081,93	14 081,93	100,00
	4260		Zakup energii	14,71	14,71	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 129,00	8 129,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	427,00	427,00	100,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	966,00	966,00	100,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	909,99	909,99	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			188 171,00	109 553,56	58,22
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 350,00	48 405,00	45,95
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 247,25	3 971,30	75,68
	4120		Składki na Fundusz Pracy	694,62	532,91	76,72
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	48 900,00	35 050,00	71,68
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 833,00	5 314,86	67,85

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2010 po zmianach	Wykonanie za rok 2010	Wsk. % (6:5)
Rozdział		§				
[1]	[2]					
	4300		Zakup usług pozostałych	18 896,14	15 279,50	80,86
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	100,00	66,67
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	200,00	66,67
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	799,99	699,99	87,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 300,00	4 300,00	100,00
	75414	Obrona cywilna		4 300,00	4 300,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	100,00
852	Pomoc społeczna			18 025 651,00	18 018 177,43	99,96
	85203	Ośrodki wsparcia		358 448,00	358 256,09	99,95
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	758,00	758,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 100,00	190 092,08	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 413,00	17 412,67	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 416,00	32 391,59	99,92
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 886,00	4 882,87	99,94
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 094,00	33 094,00	100,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	199,93	99,97
	4260		Zakup energii	14 740,00	14 611,95	99,13
	4270		Zakup usług remontowych	16 040,00	16 039,60	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 699,59	100,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050,00	1 023,82	97,51
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 192,00	2 191,89	99,99
	4410		Podróże służbowe krajowe	340,00	339,90	99,97
	4430		Różne opłaty i składki	192,00	192,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 121,00	8 121,00	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	1 586,00	1 586,00	100,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2010 po zmianach	Wykonanie za rok 2010	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 735,00	5 734,20	99,99	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 494 436,00	17 487 848,01	99,96	
	3110	Świadczenia społeczne	16 730 795,00	16 730 464,46	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 426,00	271 421,27	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 621,00	22 620,28	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 413,00	307 126,34	99,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 895,00	6 883,91	99,84	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 716,00	6 716,00	100,00	
	4260	Zakup energii	16 000,00	13 659,20	85,37	
	4270	Zakup usług remontowych	7 417,00	6 323,25	85,25	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 595,00	88 101,68	97,25	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 866,00	1 865,38	99,97	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 718,00	8 718,00	100,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 976,18	99,21	
	4410	Podróże służbowe krajowe	173,00	172,10	99,48	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 824,00	10 824,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 658,00	1 658,00	100,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 481,00	2 480,50	99,98	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 638,00	5 637,46	99,99	
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	48 006,00	47 443,85	98,83	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 006,00	47 443,85	98,83	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 612,00	6 612,00	100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	6 612,00	6 612,00	100,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 149,00	118 017,48	99,89	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 510,00	92 436,84	99,92	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 430,00	14 398,24	99,78	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2010 po zmianach	Wykonanie za rok 2010	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]						[2]
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 280,00	2 264,67	99,33	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,00	1 591,73	99,55	
4410		Podróże służbowe krajowe	2 730,00	2 726,00	99,85	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 600,00	100,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	16 000,00	100,00	
92195		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	100,00	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 000,00	16 000,00	100,00	
RAZEM WYDATKI			18 986 691,33	18 882 187,36	99,45	