

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE
Budżet na rok 2012

WYDATKI - zadania zleczone						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo				4 626,99	0,00
	01095		Pozostała działalność		4 626,99	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		90,73	0,00
	4430		Różne opłaty i składki		4 536,26	0,00
750	Administracja publiczna			476 428,00	575 606,00	82,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	476 428,00	476 053,00	100,08
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 241,00	366 644,00	102,07
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 527,00	30 527,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 065,00	68 833,00	88,71
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 908,00	9 370,00	105,74
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	187,00	179,00	104,47
	75056		Spis powszechny i inne		99 553,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		82 670,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		12 664,50	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		2 016,90	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		201,60	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100,00	0,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		300,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe		400,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			13 312,00	127 327,00	10,45
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			13 312,00	13 111,00	101,53
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,00	1 690,00	100,83
	4120		Składki na Fundusz Pracy	231,00	280,00	82,50
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 280,00	11 100,00	101,62
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	97,00	41,00	236,59
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu				113 361,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		59 420,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		4 054,70	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		545,50	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		35 350,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		6 744,80	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		6 746,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100,00	0,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		400,00	0,00
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				855,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		855,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 000,00	0,00	-
	75414 Obrona cywilna			5 000,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
852	Pomoc społeczna			18 385 324,00	17 902 172,00	102,70
	85203		Ośrodki wsparcia	302 400,00	334 259,00	90,47
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	948,00	948,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 800,00	204 375,00	98,25
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 468,00	103,44
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 269,00	33 333,00	96,81
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 368,00	5 227,00	83,57
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 630,00	12 391,00	37,37
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00
	4260		Zakup energii	14 000,00	16 202,00	86,41
	4270		Zakup usług remontowych	900,00	1 000,00	90,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	420,00	300,00	140,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 400,00	47,62
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	950,00	21,05
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 550,00	86,27
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	250,00
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	100,00	200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 439,00	107,54
	4480		Podatek od nieruchomości	1 693,00	1 693,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	372,00	2 783,00	13,37
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 912 337,00	17 375 384,00	103,09
	3110		Świadczenia społeczne	17 050 619,00	16 529 306,00	103,15
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 500,00	273 357,00	100,78
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 247,00	23 460,00	103,35
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	384 743,00	383 265,00	100,39

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 015,00	6 515,00	107,67
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 713,00	14 173,00	110,87
	4260		Zakup energii	15 600,00	15 600,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	233,33
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	106 000,00	101 868,00	104,06
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	100,00
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	10 940,00	100,55
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	150,00
	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	42 563,00	49 176,00	86,55
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 563,00	49 176,00	86,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		15 844,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne		15 700,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		144,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 024,00	127 509,00	100,40
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 554,00	92 676,00	100,95
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 292,00	98,74
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 320,00	15 359,00	99,75
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 450,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	66,67
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 232,00	108,29
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
RAZEM WYDATKI				18 880 064,00	18 609 731,99	101,45