

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE
Budżet na rok 2013

WYDATKI - zadania zlecone

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo				14 728,78	0,00
	01095 Pozostała działalność				14 728,78	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			288,80	0,00
	4430	Różne opłaty i składki			14 439,98	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa				12 200,00	0,00
	70095 Pozostała działalność				12 200,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych			12 200,00	0,00
750	Administracja publiczna			475 082,00	482 035,00	98,56
	75011 Urzędy wojewódzkie			475 082,00	482 035,00	98,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		374 241,00	374 241,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 527,00	30 527,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 719,00	59 719,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9 908,00	9 908,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		187,00	7 140,00	2,62
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			13 105,00	13 312,00	98,45
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			13 105,00	13 312,00	98,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 878,00	1 904,62	98,60

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4120	Składki na Fundusz Pracy		223,00	226,38	98,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 920,00	11 080,00	98,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84,00	101,00	83,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 000,00	5 000,00	100,00
	75414 Obrona cywilna			5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna			18 792 869,00	18 810 463,00	99,91
	85203 Ośrodki wsparcia			302 400,00	389 390,00	77,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		948,00	948,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		215 400,00	228 236,00	94,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 963,96	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 519,00	40 249,00	93,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 268,00	4 856,00	108,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 800,00	9 000,00	120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 883,00	6 930,00	56,03
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100,00	100,00	100,00
	4260	Zakup energii		9 100,00	17 250,00	52,75
	4270	Zakup usług remontowych		900,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	370,00	108,11
	4300	Zakup usług pozostałych		3 900,00	9 148,04	42,63
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 936,00	1 732,00	111,78
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 400,00	2 500,00	96,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	550,00	36,36
	4430	Różne opłaty i składki		200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 150,00	8 238,00	86,79
	4480	Podatek od nieruchomości		1 896,00	1 869,00	101,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	4 250,00	9,41

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 303 348,00	17 924 756,00	102,11
3110			Świadczenia społeczne	17 333 242,00	16 968 965,00	102,15
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 500,00	275 500,00	103,63
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 523,00	24 523,00	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	483 443,00	487 093,00	99,25
4120			Składki na Fundusz Pracy	7 260,00	7 065,00	102,76
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	16 807,00	19 437,00	86,47
4260			Zakup energii	15 600,00	15 600,00	100,00
4270			Zakup usług remontowych	4 073,00	1 073,00	379,59
4280			Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	105 200,00	99 950,00	105,25
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 250,00	88,89
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	7 000,00	128,57
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
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 800,00	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 660,00	112,78
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	45 275,00	95 190,00	47,56
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 275,00	95 190,00	47,56
85219			Ośrodki pomocy społecznej	4 255,00	13 703,00	31,05
3110			Świadczenia społeczne	4 192,00	13 500,00	31,05
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	203,00	31,03
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 591,00	128 024,00	107,47
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 200,00	93 531,00	107,13

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 223,00	110,76
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	18 071,00	15 320,00	117,96
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 320,00	2 450,00	94,69
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	50,00
4410			Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00
85295 Pozostała działalność					259 400,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne		259 400,00	0,00
RAZEM WYDATKI				19 286 056,00	19 337 738,78	99,73