

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE

Budżet na rok 2014

WYDATKI - zadania zlecone

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			14 478,13	0,00
	01095 Pozostała działalność			14 478,13	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		283,89	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		14 194,24	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			33 589,00	0,00
	70095 Pozostała działalność			33 589,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		33 589,00	0,00
750	Administracja publiczna		492 716,00	475 082,00	103,71
	75011 Urzędy wojewódzkie		492 716,00	475 082,00	103,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 094,00	374 241,00	103,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 527,00	30 527,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 278,00	59 719,00	104,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 230,00	9 908,00	103,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	687,00	58,22
	4300	Zakup usług pozostałych	187,00	0,00	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12 850,00	13 105,00	98,05
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		12 850,00	13 105,00	98,05

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 878,00	1 877,16	100,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy		223,00	222,96	100,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 665,00	10 920,00	97,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84,00	84,88	98,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 100,00	5 000,00	102,00
	75414		Obrona cywilna	5 100,00	5 000,00	102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 100,00	5 000,00	102,00
852	Pomoc społeczna			18 925 713,00	22 253 699,00	85,05
	85203		Ośrodki wsparcia	324 000,00	769 845,00	42,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	980,00	61,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		220 320,00	212 220,00	103,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 100,00	18 235,00	88,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 938,00	39 872,00	102,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 746,00	4 268,00	134,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	19 200,00	62,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 539,00	12 362,00	20,54
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100,00	100,00	100,00
	4260	Zakup energii		8 000,00	16 750,00	47,76
	4270	Zakup usług remontowych		400,00	200,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	200,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	10 425,00	38,37
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 600,00	1 786,00	89,59
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 600,00	1 940,00	82,47
	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	1 100,00	36,36
	4430	Różne opłaty i składki		100,00	200,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 200,00	7 150,00	100,70
	4480	Podatek od nieruchomości		1 957,00	1 957,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	900,00	33,33
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		420 000,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			18 370 354,00	20 774 257,00	88,43
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	50,00
	3110		Świadczenia społeczne	17 166 400,00	19 405 300,00	88,46
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 058,00	313 828,00	97,52
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 695,00	23 695,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	722 243,00	824 181,00	87,63
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 297,00	7 995,00	91,27
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 770,00	28 867,00	37,31
	4260		Zakup energii	15 000,00	17 000,00	88,24
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	40,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	110 000,00	81,82
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	100,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	12 000,00	58,33
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	10 940,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	3 800,00	73,68
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 151,00	7 151,00	30,08
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			85 000,00	85 000,00	100,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00	85 000,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			7 667,00	36 806,00	20,83
	3110		Świadczenia społeczne	7 667,00	36 263,00	21,14
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		543,00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				138 692,00	137 591,00	100,80
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 610,00	100 200,00	100,41
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 887,00	103,97
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	19 129,00	18 184,00	105,20
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	2 320,00	60,34
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	727,00	500,00	145,40
4410			Podróże służbowe krajowe	3 626,00	3 500,00	103,60
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI				19 436 379,00	22 794 953,13	85,27