

9. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI EZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

WYDATKI - zadania zlecone

dotyczące zadań gminy

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2011 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2011	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			4 626,99	4 626,99	100,00
<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>			<i>4 626,99</i>	<i>4 626,99</i>	<i>100,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			90,73	90,73	100,00
4430	Różne opłaty i składki			4 536,26	4 536,26	100,00
750	Administracja publiczna			549 830,00	308 876,52	56,18
<i>75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>			<i>476 053,00</i>	<i>255 994,00</i>	<i>53,77</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			366 644,00	187 320,00	51,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			30 527,00	30 527,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			68 833,00	32 862,00	47,74
4120	Składki na Fundusz Pracy			9 370,00	5 285,00	56,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			179,00	0,00	0,00
<i>75056</i>	<i>Spis powszechny i inne</i>			<i>73 777,00</i>	<i>52 882,52</i>	<i>71,68</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			60 710,00	45 352,59	74,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 348,50	6 203,85	66,36
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 516,90	884,08	58,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			201,60	0,00	0,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2011 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2011	Wsk. % (6:5)	
Rozdział						
[1]	[2]					[3]
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	100,00	33,33	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	242,00	60,50	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 966,00	855,00	6,12	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 111,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	0,00	0,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	855,00	855,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	855,00	855,00	100,00	
852	Pomoc społeczna		17 872 876,00	8 903 864,44	49,82	
	85203	Ośrodki wsparcia	320 659,00	153 672,17	47,92	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	758,00	474,00	62,53	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 375,00	92 887,93	45,45	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 468,00	15 467,11	99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 316,00	14 208,49	42,65	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 227,00	2 137,68	40,90	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5 173,78	47,91	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	2 114,48	19,40	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	14 000,00	9 643,65	68,88	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	175,00	58,33	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	2 630,92	31,32	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050,00	389,39	37,08	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 294,14	58,82	

Dział			Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.	
Rozdział	Nazwa	na rok 2011	za I półr. 2011	%		
§		po zmianach		(6:5)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	98,60	19,72	
4430	Różne opłaty i składki		200,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 000,00	6 000,00	75,00	
4480	Podatek od nieruchomości		1 693,00	847,00	50,03	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 372,00	130,00	5,48	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 375 384,00	8 656 715,86	49,82	
3110	Świadczenia społeczne		16 601 306,00	8 254 289,45	49,72	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		271 787,00	130 999,26	48,20	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 460,00	23 459,38	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		311 243,00	157 923,67	50,74	
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 515,00	3 347,62	51,38	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 173,00	8 319,52	58,70	
4260	Zakup energii		15 600,00	8 079,31	51,79	
4270	Zakup usług remontowych		11 000,00	1 426,60	12,97	
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	125,00	31,25	
4300	Zakup usług pozostałych		95 400,00	53 137,40	55,70	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00	1 222,62	61,13	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		9 000,00	6 115,43	67,95	
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	57,20	11,44	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 000,00	7 500,00	75,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	713,40	23,78	
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		38 352,00	23 821,20	62,11	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		38 352,00	23 821,20	62,11	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		10 972,00	7 720,00	70,36	
3110	Świadczenia społeczne		10 900,00	7 720,00	70,83	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		127 509,00	61 935,21	48,57	

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2011 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2011	Wsk. % (6:5)
Rozdział		§				
[1]	[2]					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 676,00	41 725,92	45,02
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 292,00	7 291,50	99,99
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	15 359,00	6 641,34	43,24
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	1 070,45	43,69
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	3 232,00	1 456,00	45,05
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 750,00	75,00
RAZEM WYDATKI				18 441 298,99	9 218 222,95	49,99