

9. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE
Budżet na rok 2011

WYDATKI - zadania zlecone						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2011 po zmianach	Wykonanie za rok 2011	Wsk. %	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	
010	Rolnictwo i łowiectwo		12 769,69	12 769,69	100,00	
01095	Pozostała działalność		12 769,69	12 769,69	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250,39	250,39	100,00	
4430	Różne opłaty i składki		12 519,30	12 519,30	100,00	
750	Administracja publiczna		560 978,00	560 977,20	100,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		476 053,00	476 053,00	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		373 874,00	373 874,00	100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 527,00	30 527,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 065,00	61 065,00	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 908,00	9 908,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		679,00	679,00	100,00	
75056	Spis powszechny i inne		84 925,00	84 924,20	100,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		82 670,00	82 670,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		182,00	181,20	99,56	
4120	Składki na Fundusz Pracy		29,40	29,40	100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	1 200,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		201,60	201,60	100,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100,00	100,00	100,00	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2011 po zmianach	Wykonanie za rok 2011	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	242,00	242,00	100,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		127 327,00	126 205,91	99,12	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 111,00	13 111,00	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	108,25	108,25	100,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		113 361,00	112 239,91	99,01	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 420,00	58 300,00	98,12	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 054,70	4 054,35	99,99	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	545,50	545,17	99,94	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 350,00	35 350,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 744,80	6 744,39	99,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 746,00	6 746,00	100,00	
	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	400,00	400,00	100,00	
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		18 303 381,00	18 299 097,41	99,98	
85203	Ośrodki wsparcia		347 518,00	344 331,96	99,08	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	948,00	948,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 975,00	200 973,56	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 468,00	15 467,11	99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 229,00	33 173,40	99,83	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 016,00	4 965,60	99,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00	

Dział			Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.	
Rozdział			na rok 2011	za rok 2011	%	
§			po zmianach	(6:5)	(6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 381,00	19 377,00	99,98	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100,00	99,45	99,45	
4260	Zakup energii		13 600,00	12 643,18	92,96	
4280	Zakup usług zdrowotnych		235,00	235,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych		19 409,00	18 857,53	97,16	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		678,00	677,77	99,97	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 344,00	2 343,33	99,97	
4410	Podróże służbowe krajowe		176,00	175,50	99,72	
4430	Różne opłaty i składki		30,00	28,80	96,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 303,00	8 302,93	100,00	
4480	Podatek od nieruchomości		1 693,00	1 693,00	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 133,00	5 133,00	100,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	8 437,80	84,38	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 695 400,00	17 695 113,90	100,00	
3110	Świadczenia społeczne		16 857 402,00	16 857 386,47	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		275 019,00	275 018,80	100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 460,00	23 459,38	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		378 522,00	378 520,25	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 245,00	7 244,39	99,99	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 044,00	13 044,00	100,00	
4260	Zakup energii		13 250,00	13 204,09	99,65	
4270	Zakup usług remontowych		2 700,00	2 697,48	99,91	
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	300,00	75,00	
4300	Zakup usług pozostałych		101 368,00	101 368,00	100,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 450,00	1 448,94	99,93	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		9 000,00	9 000,00	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	129,40	64,70	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2011 po zmianach	Wykonanie za rok 2011	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]						[2]
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	10 939,30	99,99	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 353,40	96,67	
85213	<i>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</i>		63 041,00	62 758,80	99,55	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 041,00	62 758,80	99,55	
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		23 513,00	23 363,98	99,37	
	3110	Świadczenia społeczne	23 369,00	23 220,00	99,36	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	143,98	99,99	
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		127 509,00	127 128,77	99,70	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 126,00	92 048,88	99,92	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 292,00	7 291,50	99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 129,00	15 121,36	99,95	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 206,00	2 198,83	99,67	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 302,00	2 162,20	93,93	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 454,00	3 306,00	95,72	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00	
85295	<i>Pozostała działalność</i>		46 400,00	46 400,00	100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	46 400,00	46 400,00	100,00	
RAZEM WYDATKI			19 004 455,69	18 999 050,21	99,97	