

ZARZĄDZENIE NR 107/2011
WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE
Z DNIA 27 października 2011 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Trąbki Wielkie na rok 2011.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 8 pkt 1 Uchwały Nr 4/I/2011 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trąbki Wielkie na 2011 rok..

zarządza się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **263.943 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1/2011 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **263.943 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2/2011 do niniejszego Zarządzenia.
3. Dokonuje się zmian zgodnie z załącznikami 1/2011 i 2/2011 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

1. Plan dochodów budżetowych po zmianach określonych w § 1 wynosi 30.153.381,86
2. Plan wydatków budżetowych po zmianach określonych w § 1 wynosi 37.711.300,55

§ 3

1. Ustala się plan finansowy dochodów dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.397.488,00 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 189.261,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3/2011 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się plan finansowy wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.364.423,00 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 189.261,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4/2011 do niniejszego zarządzenia

§ 4

O dokonaniu zmian poinformowana zostanie Rada Gminy na najbliższej sesji Rady Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
Sławej Konkol

DOCHODY

Nr 107/2011 z dnia 27.10.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.10.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		29 889 438,86			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	638 083,00	0,00	179 261,00	817 344,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	109 213,00	0,00	179 261,00	288 474,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 713,00	0,00	179 261,00	284 974,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 728 151,00	0,00	25 000,00	4 753 151,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI UBEZPIECZENIA NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 146 000,00	0,00	10 000,00	4 156 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 100 000,00	0,00	10 000,00	4 110 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	147 200,00	0,00	15 000,00	162 200,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 200,00	0,00	15 000,00	162 200,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	93 876,00	0,00	59 682,00	153 558,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	93 876,00	0,00	59 682,00	153 558,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 876,00	0,00	59 682,00	153 558,00
PLAN PO ZMIANIE		29 889 438,86	0,00	263 943,00	30 153 381,86

WYDATKI

Nr 107/2011 z dnia 27.10.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.10.2011r.
PLAN PRZED ZMIANA		37 447 357,55			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 707 029,80	0,00	179 261,00	4 886 290,80
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118 714,00	0,00	179 261,00	297 975,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,47	0,00	23 952,00	24 463,47
4430	Różne opłaty i składki	103 640,12	0,00	155 309,00	258 949,12
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 006 937,00	37 123,00	37 123,00	3 006 937,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	147 900,00	6 000,00	0,00	141 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	6 000,00	0,00	7 200,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	2 504 636,00	31 123,00	36 123,00	2 509 636,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 511,00	20 523,00	0,00	1 399 988,00
4260	Zakup energii	22 000,00	0,00	1 000,00	23 000,00
4270	Zakup usług remontowych	16 234,00	0,00	1 000,00	17 234,00
4300	Zakup usług pozostałych	167 149,00	0,00	7 000,00	174 149,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00	0,00	6 600,00	29 600,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	62 000,00	7 600,00	0,00	54 400,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	20 523,00	20 523,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 051,00	0,00	1 000,00	93 051,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 553,00	0,00	1 000,00	48 553,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 075,00	375,54	375,54	14 075,00
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	12 301,00	375,54	375,54	12 301,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 685,00	0,00	375,54	3 060,54
4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	375,54	0,00	874,46

- patrz na następną stronę -

WYDATKI

Nr 107/2011 z dnia 27.10.2011r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.10.2011r.
PLAN PRZED ZMIANA		37 447 357,55			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 242 902,00	6 828,00	6 828,00	13 242 902,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 567 109,00	790,00	790,00	7 567 109,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 919,00	300,00	0,00	332 619,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 660,00	0,00	300,00	14 960,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 893,00	490,00	0,00	259 403,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 012,00	0,00	150,00	22 162,00
4260	Zakup energii	102 325,00	0,00	340,00	102 665,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	618 921,00	800,00	800,00	618 921,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 277,00	0,00	800,00	34 077,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 354,00	350,00	0,00	4 004,00
4270	Zakup usług remontowych	8 250,00	250,00	0,00	8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 004,00	200,00	0,00	804,00
80104	PRZEDSZKOLA	721 216,00	1 700,00	1 700,00	721 216,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 499,00	1 700,00	0,00	46 799,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	0,00	1 500,00	14 200,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00
80110	GIMNAZJA	2 627 610,00	2 000,00	2 000,00	2 627 610,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 832,00	0,00	2 000,00	91 832,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 400,00	2 000,00	0,00	62 400,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	67 071,00	1 338,00	1 338,00	67 071,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 695,00	1 210,00	0,00	12 485,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 153,00	128,00	0,00	7 025,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	22 487,00	0,00	1 338,00	23 825,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	559 557,00	200,00	200,00	559 557,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	0,00	200,00	22 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	903,00	200,00	0,00	703,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 917 073,00	6 200,00	31 200,00	5 942 073,00

- patrz na następną stronę ->

WYDATKI

Nr 107/2011 z dnia 27.10.2011r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.10.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		37 447 357,55			
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI UBEZPIECZENIA NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 113 300,00	0,00	10 000,00	4 123 300,00
3110	Świadczenia społeczne	3 904 400,00	0,00	9 700,00	3 914 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	0,00	300,00	13 700,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRACH INTEGR	42 500,00	0,00	6 200,00	48 700,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 500,00	0,00	6 200,00	48 700,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	288 200,00	6 200,00	15 000,00	297 000,00
3110	Świadczenia społeczne	203 200,00	0,00	8 800,00	212 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	6 200,00	4 200,00	51 500,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	455 052,00	780,00	60 462,00	514 734,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	335 091,00	577,00	577,00	335 091,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 548,00	0,00	577,00	16 125,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	177,00	0,00	2 323,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	702,00	200,00	0,00	502,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 014,00	200,00	0,00	1 814,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	117 926,00	0,00	59 682,00	177 608,00
3240	Stypendia dla uczniów	86 015,00	0,00	51 672,00	137 687,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 911,00	0,00	8 010,00	39 921,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 035,00	203,00	203,00	2 035,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	978,00	203,00	0,00	775,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	460,00	0,00	203,00	663,00
926	KULTURA FIZYCZNA	382 051,47	87,00	87,00	382 051,47
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92 775,72	87,00	87,00	92 775,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 983,72	87,00	0,00	29 896,72

- patrz na następną stronę ->

WYDATKI

Nr 107/2011 z dnia 27.10.2011r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.10.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		37 447 357,55			
4300	Zakup usług pozostałych	5 030,00	0,00	87,00	5 117,00
PLAN PO ZMIANIE		37 447 357,55	51 393,54	315 336,54	37 711 300,55

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 27.10.2011r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 99/2011		4 397 488,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	105 713,00	0,00	179 261,00	284 974,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 713,00	0,00	179 261,00	284 974,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 713,00	0,00	179 261,00	284 974,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111 814,00	0,00	0,00	111 814,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	86 465,00	0,00	0,00	86 465,00
0690	Wpływy z różnych opłat	465,00	0,00	0,00	465,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	25 349,00	0,00	0,00	25 349,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 349,00	0,00	0,00	25 349,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 861,00	0,00	0,00	13 861,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	12 301,00	0,00	0,00	12 301,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 301,00	0,00	0,00	12 301,00

- patrz na następną stronę ->

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 27.10.2011r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 99/2011	4 397 488,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	4 166 100,00	0,00	10 000,00	4 176 100,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI UBEZPIECZENIA NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 132 600,00	0,00	10 000,00	4 142 600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 100,00	0,00	0,00	25 100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 100 000,00	0,00	10 000,00	4 110 000,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRACH INTEGR	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
85228	USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	RAZEM	4 397 488,00	0,00	189 261,00	4 586 749,00

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 27.10.2011r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 99/2011		4 364 423,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	105 713,00	0,00	179 261,00	284 974,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 713,00	0,00	179 261,00	284 974,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,41	0,00	0,00	211,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,47	0,00	23 952,00	24 463,47
4430	Różne opłaty i składki	103 640,12	0,00	155 309,00	258 949,12
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111 349,00	0,00	0,00	111 349,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 218,00	0,00	0,00	60 218,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 907,00	0,00	0,00	9 907,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 598,00	0,00	0,00	1 598,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 077,00	0,00	0,00	9 077,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	200,00
75056	SPIS Powszechny i inne	25 349,00	0,00	0,00	25 349,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 170,60	0,00	0,00	3 170,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00	0,00	0,00	512,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 366,40	0,00	0,00	2 366,40
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	800,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 861,00	375,54	375,54	13 861,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	12 301,00	375,54	375,54	12 301,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,09	0,00	0,00	195,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	25,22	0,00	0,00	25,22

- patrz na następną stronę ->

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 27.10.2011r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 99/2011		4 364 423,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 245,69	0,00	0,00	2 245,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 685,00	0,00	375,54	3 060,54
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	375,54	0,00	874,46
852	POMOC SPOŁECZNA	4 133 500,00	0,00	10 000,00	4 143 500,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI UBEZPIECZENIA NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 100 000,00	0,00	10 000,00	4 110 000,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	600,00
3110	Świadczenia społeczne	3 904 400,00	0,00	9 700,00	3 914 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 400,00	0,00	0,00	49 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 600,00	0,00	0,00	79 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	0,00	300,00	13 700,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRACH INTEGR	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00

- patrz na następną stronę ->

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 27.10.2011r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 99/2011		4 364 423,00			
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
4300	USŁUGI OPIEKUŃCZE Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
RAZEM		4 364 423,00	375,54	189 636,54	4 553 684,00