

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE  
WYKONANIA WYDATKÓW  
- ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI  
ZA 2007 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	- zł	<b>132 123,72 zł</b>	<b>132 123,72 zł</b>	<b>100,00</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	- zł	<b>132 123,72 zł</b>	<b>132 123,72 zł</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 069,31 zł	1 069,31 zł	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	545,35 zł	545,35 zł	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	129 533,06 zł	129 533,06 zł	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	- zł	976,00 zł	976,00 zł	100,00
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 000,00 zł</b>	<b>50 034,00 zł</b>	<b>50 034,00 zł</b>	<b>100,00</b>
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>47 000,00 zł</b>	<b>50 034,00 zł</b>	<b>50 034,00 zł</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00 zł	33 192,68 zł	33 192,68 zł	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00 zł	2 841,32 zł	2 841,32 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00 zł	8 200,00 zł	8 200,00 zł	100,00
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 391,00 zł</b>	<b>18 270,00 zł</b>	<b>16 408,22 zł</b>	<b>89,81</b>
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 391,00 zł</b>	<b>1 391,00 zł</b>	<b>1 391,00 zł</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 391,00 zł	1 391,00 zł	1 391,00 zł	100,00
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>- zł</b>	<b>13 158,00 zł</b>	<b>12 886,22 zł</b>	<b>97,93</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	5 940,00 zł	5 670,00 zł	95,45
	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 970,00 zł	1 970,00 zł	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	3 021,17 zł	3 019,39 zł	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 513,16 zł	1 513,16 zł	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	713,67 zł	713,67 zł	100,00
			<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>- zł</b>	<b>3 721,00 zł</b>	<b>2 131,00 zł</b>	<b>57,27</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	2 460,00 zł	1 470,00 zł	59,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	410,00 zł	260,00 zł	63,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	360,00 zł	290,00 zł	80,56
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	491,00 zł	111,00 zł	22,61
		852	85203		<b>Opieka społeczna</b>	<b>4 430 000,00 zł</b>	<b>4 156 021,00 zł</b>
	<b>Ośrodki wsparcia</b>			<b>216 000,00 zł</b>	<b>248 000,00 zł</b>	<b>248 000,00 zł</b>	<b>100,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			130 150,00 zł	128 985,00 zł	128 985,00 zł	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 105,11 zł	9 105,11 zł	9 105,11 zł	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			24 300,00 zł	23 613,00 zł	23 613,00 zł	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			3 400,00 zł	3 446,00 zł	3 446,00 zł	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00 zł	- zł	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 631,89 zł	32 237,89 zł	32 237,89 zł	100,00
4260	Zakup energii			13 000,00 zł	17 751,30 zł	17 751,30 zł	100,00
4270	Zakup usług remontowych			500,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			500,00 zł	854,00 zł	854,00 zł	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			500,00 zł	320,00 zł	320,00 zł	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 200,00 zł	900,00 zł	900,00 zł	100,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	- zł	2 490,00 zł	2 490,00 zł	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 713,00 zł	4 961,70 zł	4 961,70 zł	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00
85212	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500,00 zł	136,00 zł	136,00 zł	100,00
			3 907 000,00 zł	3 557 000,00 zł	3 437 123,66 zł	96,63
	3110	Świadczenia społeczne	3 735 000,00 zł	3 398 000,00 zł	3 286 449,31 zł	96,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00 zł	55 000,00 zł	52 892,51 zł	96,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 174,76 zł	3 174,76 zł	3 174,76 zł	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 040,00 zł	61 040,00 zł	60 253,36 zł	98,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00 zł	1 520,00 zł	1 440,74 zł	94,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł	- zł	- zł	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 315,24 zł	3 315,24 zł	3 271,48 zł	98,68
	4260	Zakup energii	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 435,35 zł	71,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	100,00 zł	60,00 zł	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00 zł	22 419,80 zł	21 694,59 zł	96,77
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00 zł	600,00 zł	539,20 zł	89,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- zł	500,00 zł	121,61 zł	24,32
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	564,58 zł	37,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	721,00 zł	721,00 zł	343,01 zł	47,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 529,00 zł	1 609,20 zł	1 609,20 zł	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 290,00 zł	64,50
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	4 000,00 zł	2 000,00 zł	1 061,75 zł	53,09
85213	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 500,00 zł	1 500,00 zł	922,21 zł	61,48
			29 000,00 zł	29 000,00 zł	27 313,68 zł	94,19
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00 zł	29 000,00 zł	27 313,68 zł	94,19
			229 000,00 zł	267 021,00 zł	248 935,99 zł	93,23
85228	3110	Świadczenia społeczne	229 000,00 zł	267 021,00 zł	248 935,99 zł	93,23
			49 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00 zł	37 020,00 zł	37 020,00 zł	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 399,71 zł	2 399,71 zł	2 399,71 zł	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 530,00 zł	6 756,41 zł	6 756,41 zł	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00 zł	858,59 zł	858,59 zł	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	1 419,80 zł	1 419,80 zł	100,00
	4260	Zakup energii	651,00 zł	1 951,00 zł	1 951,00 zł	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270,29 zł	270,29 zł	270,29 zł	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 529,00 zł	1 609,20 zł	1 609,20 zł	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł	215,00 zł	215,00 zł	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	100,00
		<b>Razem</b>	<b>4 478 391,00 zł</b>	<b>4 356 448,72 zł</b>	<b>4 214 939,27 zł</b>	<b>96,75</b>