

**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		Rolnictwo i łowiectwo	- zł	132 123,72 zł	132 123,72 zł	100,00		
			Pozostała działalność	- zł	132 123,72 zł	132 123,72 zł	100,00		
		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 licencji	- zł	976,00 zł	976,00 zł	100,00			
750	75011		Administracja publiczna	47 000,00 zł	50 034,00 zł	50 034,00 zł	100,00		
			Urzędy wojewódzkie	47 000,00 zł	50 034,00 zł	50 034,00 zł	100,00		
		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		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 391,00 zł	18 270,00 zł	16 408,22 zł	89,81		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 391,00 zł	1 391,00 zł	1 391,00 zł	100,00		
	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 391,00 zł	1 391,00 zł	1 391,00 zł	100,00		
			Wybory do Sejmu i Senatu	- zł	13 158,00 zł	12 886,22 zł	97,93		
	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	5 940,00 zł	5 670,00 zł	95,45		
		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		
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	- zł	3 721,00 zł	2 131,00 zł	57,27		
		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		Opieka społeczna	4 430 000,00 zł	4 156 021,00 zł	4 016 373,33 zł	96,64	
				Ośrodki wsparcia	216 000,00 zł	248 000,00 zł	248 000,00 zł	100,00	
			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	- 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			Opłaty za administrowanie i czyszcze 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 urządzeń kserograficznych	1 000,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00		
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00 zł	136,00 zł	136,00 zł	100,00		
85212					Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- zł	500,00 zł	121,61 zł	24,32			
	4370	Opłaty 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 urządzeń kserograficznych	4 000,00 zł	2 000,00 zł	1 061,75 zł	53,09				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00 zł	1 500,00 zł	922,21 zł	61,48				

85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	29 000,00 zł	29 000,00 zł	27 313,68 zł	94,19
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00 zł	29 000,00 zł	27 313,68 zł	94,19
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	229 000,00 zł	267 021,00 zł	248 935,99 zł	93,23
3110		Świadczenia społeczne	229 000,00 zł	267 021,00 zł	248 935,99 zł	93,23
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	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		Opłaty 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		Odписy 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 urządzeń kserograficznych	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	100,00
		Razem	4 478 391,00 zł	4 356 448,72 zł	4 214 939,27 zł	96,75