

**BUDŻET ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

za okres 01.01.2006 – 31.12.2006

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Stos. %
			OGÓŁEM	16 035 217,00	15 648 959,60	14 879 703,29	95%
O10			Rolnictwo i łowiectwo		61 555,00	1 485,29	2%
	O1095		Pozostała działalność		61 555,00	1 485,29	2%
		4300	Zakup usług pozostałych		29,00	28,54	98%
		4430	Różne opłaty i składki		61 526,00	1 456,75	2%
750			Administracja publiczna	521 179,00	521 179,00	521 178,99	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	521 179,00	521 179,00	521 178,99	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 500,00	27 500,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 300,00	63 300,00	63 300,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 379,00	47 379,00	47 379,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 000,00	22 000,00	100%

		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	6 999,99	100%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i sądownictwa	12 036,00	182 662,60	178 968,65	98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 036,00	12 036,00	12 036,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 036,00	8 036,00	8 036,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		150,00	150,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych		150,00	150,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		170 476,60	166 782,65	98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		92 840,00	89 205,00	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 970,73	5 911,78	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		853,85	853,85	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 440,00	40 440,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 122,46	10 122,46	100%
		4300	Zakup usług zdrowotnych		20 249,56	20 249,56	100%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 770,00	1 770,00	1 770,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 770,00	1 770,00	1 770,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 770,00	1 770,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	570,00			
851			Ochrona zdrowia		49 120,00	49 120,00	100%
	85141		Ratownictwo medyczne		49 000,00	49 000,00	100%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		49 000,00	49 000,00	100%
	85195		Pozostała działalność		120,00	120,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych		120,00	120,00	100%
852			Pomoc społeczna	15 500 232,00	14 832 673,00	14 127 180,36	95%
	85203		Ośrodki wsparcia	425 488,00	444 250,00	444 232,59	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 600,00	255 600,00	255 599,25	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 150,00	21 150,00	21 149,63	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	48 500,00	48 495,89	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	6 700,00	6 696,11	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 200,00	2 200,00	100%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	29 817,00	29 814,89	100%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	9 000,00	8 998,14	100%
		4260	Zakup energii	15 000,00	26 100,00	26 097,98	100%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	326,00	325,78	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	27 000,00	26 998,33	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 000,00	1 999,59	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 482,00	2 482,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 738,00	13 375,00	13 375,00	100%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 958 000,00	13 253 236,00	12 590 428,48	95%
		3110	Świadczenia społeczne	13 200 000,00	12 533 594,00	12 010 753,63	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	215 000,00	207 170,00	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 120,00	12 120,00	12 120,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – od podopiecznych	360 000,00	345 322,00	218 674,85	63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – od pracowników	42 540,00	40 200,00	38 868,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 880,00	5 500,00	5 372,00	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 500,00	7 384,00	98%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 460,00	50 000,00	48 000,00	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 000,00	42 086,00	96%
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	130 805,00	119 851,00	109 066,59	91%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	130 805,00	119 851,00	109 066,59	91%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	937 239,00	944 500,00	914 116,70	97%
		3110	Świadczenia społeczne	937 239,00	944 500,00	914 116,70	97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze	48 700,00	48 700,00	48 700,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	48 700,00	48 700,00	100%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		22 136,00	20 636,00	93,22%
		3110	Świadczenia społeczne		22 136,00	20 636,00	93,22%