

**BUDŻET ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

za okres 01.01.2007 – 31.12.2007

WYDATKI

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Stos.%
			OGÓLEM	18 237 254,00	16 305 485,82	16 189 480,68	99%
010			Rolnictwo i łowiectwo		3 285,82	3 231,82	98%
	01095		Pozostała działalność		3 285,82	3 231,82	98%
		4300	Zakup usług pozostałych		64,37	63,37	98%
		4430	Różne opłaty i składki		3 221,45	3 168,45	98%
710			Działalność usługowa		7 000,00	7 000,00	100%
	71035		Cmentarze		7 000,00	7 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	100%
750			Administracja publiczna	514 731,00	558 331,00	558 331,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	514 731,00	558 331,00	558 331,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 000,00	365 350,00	365 350,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 600,00	67 320,00	67 320,00	100%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	10 130,00	10 130,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 536,00	22 281,00	22 281,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych		2 955,00	2 955,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 195,00	9 337,00	9 337,00	100%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 800,00	25 718,00	25 718,00	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 800,00	4 200,00	4 200,00	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 400,00	22 240,00	22 240,00	100%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	11 977,00	103 425,00	102 343,38	99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 977,00	11 977,00	11 975,38	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		336,00	335,20	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		48,00	47,78	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 950,00	1 950,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 977,00	4 271,00	4 271,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 392,00	1 391,40	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 400,00	1 580,00	1 580,00	100%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 600,00	2 400,00	2 400,00	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		91 048,00	89 968,00	99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		46 710,00	45 630,00	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 283,00	4 283,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		611,00	611,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 240,00	29 240,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 409,00	2 409,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 453,00	4 453,00	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		537,00	537,00	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 805,00	2 805,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		400,00	400,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych		400,00	400,00	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	1 770,00	190,00	190,00	100%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		62,00	62,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 518,00	1 518,00	100%
851			Ochrona zdrowia		198,00	198,00	100%
	85195		Pozostała działalność		198,00	198,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych		198,00	198,00	100%
852			Pomoc społeczna	17 708 776,00	15 631 476,00	15 516 606,48	99%
	85203		Ośrodki wsparcia	432 269,00	525 182,00	524 991,03	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 400,00	301 213,00	301 211,94	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	21 700,00	21 696,82	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 600,00	57 455,00	57 455,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 860,00	8 005,00	8 005,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	40 100,00	40 099,22	100%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	6 498,20	100%
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	22 999,10	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 500,00	10 498,75	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	0,00	0,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	4 999,25	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 299,27	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	5 500,00	5 500,00	100%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 309,00	12 309,00	12 309,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 999,48	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	100,00	100,00	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	29 000,00	28 820,00	99%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 060 269,00	13 870 860,00	13 776 640,45	99%
		3110	Świadczenia społeczne	15 234 619,00	13 225 210,00	13 159 023,26	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – skł. od podopiecznych	399 000,00	269 000,00	256 643,19	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 000,00	239 000,00	230 030,00	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 250,00	17 250,00	17 250,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	6 900,00	5 494,00	80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 200,00	15 200,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	35 800,00	34 500,00	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	6 500,00	5 500,00	85%

		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	12 000,00	11 000,00	92%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	20 000,00	19 000,00	95%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 000,00	9 000,00	90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	140 162,00	133 329,00	128 299,73	96%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	140 162,00	133 329,00	128 299,73	96%

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 027 376,00	1 023 405,00	1 023 404,27	100%
		3110	Świadczenia społeczne	1 027 376,00	1 023 405,00	1 023 404,27	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 700,00	78 700,00	63 271,00	80%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	78 700,00	63 271,00	80%