

WYKONANIE ZADAŃ ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Stosunek 6:5
1	2	3	4	5	6,00	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 000	68 297,39	89,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 000	68 297,39	89,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	619,02	77,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 610	3 610,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	5 523,58	61,37%
		4260	Zakup energii	3 000	2 644,43	88,15%
		4270	Zakup usług remontowych	47 050	43 853,67	93,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800	11 510,27	97,54%
		4480	Podatek od nieruchomości	650	447,00	68,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90	89,42	99,36%
710			Działalność usługowa	417 640	417 188,02	99,89%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	155 000	155 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000	155 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000	5 958,03	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 958,03	99,30%
	71015		Nadzór budowlany	256 640	256 229,99	99,84%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	437	436,87	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 543	50 294,04	99,51%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	114 114	113 995,22	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 902	11 883,74	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 221	29 219,56	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 964	3 963,88	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 039	18 025,17	99,92%
		4260	Zakup energii	2 356	2 355,87	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	689	688,50	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	282	282,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 191	10 190,95	99,99%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 695	1 694,85	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	99,17	99,17%
		4430	Różne opłaty i składki	558	558,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 565	3 564,37	99,98%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 470	2 470,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	350,00	100,00%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	258	257,40	99,77%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 906	4 900,40	99,89%
750			Administracja publiczna	193 000	192 988,74	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 000	166 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 800	138 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 740	23 740,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 460	3 460,00	100,00%
	75045		Komisje poborowe	27 000	26 988,74	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345	1 344,96	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	198,45	99,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 570	18 570,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 461	4 452,34	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	872	872,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 492	1 491,19	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60	59,80	99,67%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 293 502	2 293 490,96	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 293 502	2 293 490,96	99,99%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	144 934	144 933,35	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	20 412	20 411,09	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 868	2 867,58	99,99%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 432 364	1 432 363,59	99,99%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	180 033	180 032,69	99,99%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	100 450	100 449,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 397	5 396,09	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	557	556,16	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600	6 600,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	85 061	85 060,05	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 018	94 018,00	100,00%
		4260	Zakup energii	30 800	30 799,90	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	27 512	27 511,73	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 141	8 141,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 291	13 290,99	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 160	3 159,59	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 935	1 934,43	99,97%

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 332	3 331,59	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 903	2 902,30	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805	804,60	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	93	92,70	99,68%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	139	138,40	99,57%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	646	645,54	99,93%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 051	6 050,47	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000	122 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	5 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	5 000	5 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	673 712	673 711,68	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	673 712	673 711,68	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	673 712	673 711,68	99,99%
852			Pomoc społeczna	1 112 100	933 089,46	83,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 112 100	933 089,46	83,90%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
		2830		7 500	7 500,00	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 852	1 852,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 259	270 259,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 256	14 256,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 574	49 574,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 859	6 858,96	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 513	69 513,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 525	18 524,97	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	532 246	353 245,95	66,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	346	346,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 781	7 780,94	99,99%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	948	948,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	115	115,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 953	9 952,90	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	80	80,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	377	376,95	99,99%

		4750	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916	1 915,79	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	119 990,00	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 200	126 194,85	99,99%
	85321		Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności	126 200	126 194,85	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 290	51 289,13	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 892	3 891,04	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 678	10 676,82	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 407	1 405,98	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 310	12 309,80	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 619	2 619,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 064	30 064,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 626	10 626,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	104	103,88	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610	1 609,20	99,95%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300	1 300,00	100,00%
		4750	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300	300,00	100,00%
			Razem	4 897 154	4 709 961,10	96,18%

2580	0	0,00
2310	0	0,00
2320	0	0,00
2480	0	0,00
2540	0	0,00
2560	0	0,00
2590	0	0,00
2610	0	0,00
2630	0	0,00
2710	0	0,00
2810	0	0,00
2820	0	0,00
2830	7 500	7 500,00
2900	0	0,00
2910	0	0,00
2950	0	0,00
3020	2 289	2 288,87
3030	0	0,00
3070	144 934	144 933,35
3110	0	0,00
3240	0	0,00

3218	0	0,00
3219	0	0,00
3248	0	0,00
3249	0	0,00
3250	0	0,00
4010	510 892	510 642,17
4011	0	0,00
4019	0	0,00
4020	134 526	134 406,31
4040	32 918	32 898,36
4050	1 432 364	1 432 363,59
4060	180 033	180 032,69
4070	100 450	100 449,12
4080	0	0,00
4090	0	0,00
4110	120 755	120 570,45
4111	0	0,00
4119	0	0,00
4120	16 447	16 443,43
4121	0	0,00
4129	0	0,00
4130	673 712	673 711,68
4140	0	0,00
4170	42 090	42 089,80
4180	85 061	85 060,05
4210	197 650	194 151,09
4220	0	0,00
4230	0	0,00
4240	0	0,00
4250	0	0,00
4260	54 681	54 325,17
4270	607 497	425 299,85
4280	9 641	9 641,00
4290	0	0,00
4300	235 619	235 286,37
4301	0	0,00
4308	0	0,00
4350	3 160	3 159,59
4410	3 282	3 280,15

4420	0	0,00
4430	558	558,00
4440	15 933	15 931,07
4480	743	539,70
4500	0	0,00
4510	139	138,40
4520	0	0,00
4560	0	0,00
4570	0	0,00
4580	0	0,00
4590	0	0,00
4600	0	0,00
4610	90	89,42
6010	0	0,00
6050	0	0,00
6052	0	0,00
6060	247 000	246 990,00
6220	0	0,00
6300	0	0,00
6610	0	0,00
8070	0	0,00
6800	0	0,00
4810	0	0,00
	4 859 964	4 672 779,68
majątkowe	247 000	246 990,00
bieżące	4 612 964	4 425 789,68

#ADR!

wydatki majątkowe 6050,6060,6220

247 000

246 990,00

0,999959514