

WYKONANIE BUDŻETU

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2007 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2007 R.**

				DOCHODY			WYDATKI		
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan do 31.12.2007	Wykonanie do 31.12.2007	% wyk.	Plan do 31.12.2007	Wykonanie do 31.12.2007	% wyk.
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	677	675,97	99,85	677	675,97	99,85
	.01095		Pozostała działalność	677	675,97	99,85	677	675,97	99,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	677	675,97	99,85			
		4300	Zakup usług pozostałych				14	13,25	94,64
		4430	Różne opłaty i składki				663	662,72	99,96
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	158 436	158 436,00	100,00	158 436	158 436,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 436	158 436,00	100,00	158 436	158 436,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 436	158 436,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				119 965	119 965,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 791	9 791,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				22 717	22 717,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 238	3 238,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 400	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				325	325,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 475	32 694,87	97,67	33 475	32 694,87	97,67
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 536	4 536,00	100,00	4 536	4 536,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 536	4 536,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 792	3 792,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				652	652,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				92	92,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 939	28 158,87	97,30	28 939	28 158,87	97,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 939	28 158,87	97,30			

WYKONANIE BUDŻETU

				DOCHODY			WYDATKI		
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan do 31.12.2007	Wykonanie do 31.12.2007	% wyk.	Plan do 31.12.2007	Wykonanie do 31.12.2007	% wyk.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				13 500	12 960,00	96,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 139	2 941,00	93,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				643	606,99	94,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy				92	86,52	94,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 590	3 590,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 433	5 432,64	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych				732	732,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0			324	323,72	99,91
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 486	1 486,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500	500,00	100,00	500	500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	500	500,00	100,00	500	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych				500	500,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	650	650,00	100,00	650	650,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	650	650,00	100,00	650	650,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650	650,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				542	542,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				95	95,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				13	13,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 946 900	5 887 453,27	99,00	5 946 900	5 887 453,27	99,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 131 000	5 078 068,34	98,97	5 131 000	5 078 068,34	98,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 131 000	5 078 068,34	98,97			
		3110	Świadczenia społeczne				4 977 644	4 927 941,50	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				108 932	108 931,65	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 999	6 998,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 198	20 197,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 933	2 932,18	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 602	1 475,25	32,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych				500	400,00	80,00

WYKONANIE BUDŻETU

				DOCHODY			WYDATKI		
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan do 31.12.2007	Wykonanie do 31.12.2007	% wyk.	Plan do 31.12.2007	Wykonanie do 31.12.2007	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych				5 710	5 709,96	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				33	32,60	98,79
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 219	3 218,40	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				230	230,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	64 000	63 372,53	99,02	64 000	63 372,53	99,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 000	63 372,53	99,02			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				64 000	63 372,53	99,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	662 800	656 921,48	99,11	662 800	656 921,48	99,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	662 800	656 921,48	99,11			
		3110	Świadczenia społeczne				662 800	656 921,48	99,11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 100	89 090,92	99,99	89 100	89 090,92	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 100	89 090,92	99,99			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				66 949	66 949,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 681	4 680,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 405	12 403,01	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 744	1 742,42	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500	500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				200	200,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				460	455,33	98,98
		4410	Podróże służbowe krajowe				350	349,84	99,95
		4440	Odpisy na ZFŚS				1 811	1 810,35	99,96
			OGÓŁEM	6 140 638	6 080 410,11	99,02	6 140 638	6 080 410,11	99,02