

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2007 rok	Plan budżetu po zmianach za 2007 roku	Wykonanie budżetu za 2007 roku	D y n a m i k a
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	303 628,02	303 627,99	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	303 628,02	303 627,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	303 628,02	303 627,99	100,00
750			Administracja publiczna	75 190	77 639,00	77 639,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 190	77 639,00	77 639,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 190	77 639,00	77 639,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	978	29 401,00	29 392,66	99,97
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	978	978,00	976,00	99,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	978	978,00	976,00	99,80
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	24 723,00	24 719,37	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	24 723,00	24 719,37	99,99
	75109		Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	-	3 700,00	3 697,29	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	3 700,00	3 697,29	99,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000,00	998,03	99,80
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000,00	998,03	99,80

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000,00	998,03	99,80
852			Pomoc społeczna	3 373 000	3 105 852,00	3 081 214,17	99,21
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 251 000	2 905 273,00	2 883 719,73	99,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 251 000	2 905 273,00	2 883 719,73	99,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000	18 632,00	18 165,14	97,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 000	18 632,00	18 165,14	97,49
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	104 000	179 947,00	177 329,30	98,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104 000	179 947,00	177 329,30	98,55
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	2 000,00	2 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	2 000,00	2 000,00	100,00
	R-M:			3 450 168	3 517 520,02	3 492 871,85	99,30

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2007 rok	Plan budżetu po zmianach za 2007 rok	Wykonanie budżetu za 2007 rok	D y n a m i k a
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	303 628,02	303 627,99	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	303 628,02	303 627,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 800,48	1 800,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 856,00	2 856,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	297 674,53	297 674,50	100,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1 297,01	1 297,01	100,00
750			Administracja publiczna	75 190	77 639,00	77 639,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 190	77 639,00	77 639,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 150	59 599,00	59 599,00	100,00
		4040	Dokatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600	10 600,00	10 600,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940	940,00	940,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	978	29 401,00	29 392,66	99,97
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	978	978,00	976,00	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88	88,00	88,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12	12,00	12,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	508	508,00	508,00	100,00
		4210	Zakup materiałów im wyposażenia	370	370,00	368,00	99,46
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	24 723,00	24 719,37	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	11 880,00	11 880,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	734,00	733,58	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	105,00	104,72	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 276,00	4 275,01	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 559,00	6 558,40	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	-	435,00	434,28	99,83
		4410	Podróże służbowe i krajowe	-	613,00	612,57	99,93
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	121,00	120,81	99,84
	75109		Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	-	3 700,00	3 697,29	99,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2 190,00	2 190,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	124,00	123,01	99,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	18,00	17,53	97,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	716,00	715,56	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	477,00	477,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	175,00	174,19	99,54
754			Bezpieczeństwo publiczne	1 000	1 000,00	998,03	99,80
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000,00	998,03	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	250,00	248,03	99,21
		4300	Zakup usług pozostałych	-	750,00	750,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 373 000	3 105 852,00	3 081 214,17	99,21
	85212		Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 251 000	2 905 273,00	2 883 719,73	99,26
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450	450,00	450,00	100,00

		3110	Świadczenia społeczne	3 149 000	2 803 273,00	2 785 070,60	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 013	27 247,00	24 600,00	90,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 078	2 078,00	1 851,26	89,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 263	35 013,00	34 624,22	98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690	690,00	624,72	90,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 160	11 412,00	11 411,85	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 483	1 483,00	1 476,21	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	10 860	10 860,00	10 860,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	1 824,00	1 823,22	99,96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800	1 550,00	1 548,63	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	643	653,00	652,39	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	-	200,00	188,92	94,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560	1 610,00	1 610,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000,00	1 997,97	99,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1 300	4 930,00	4 929,74	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000	18 632,00	18 165,14	97,49
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 000	18 632,00	18 165,14	97,49
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	104 000	179 947,00	177 329,30	98,55
		3110	Świadczenia społeczne	104 000	179 947,00	177 329,30	98,55
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	2 000,00	2 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	2 000,00	2 000,00	100,00
	R-M:			3 450 168	3 517 520,02	3 492 871,85	99,30

**Burmistrz Kisielic
/-/ Tomasz Koprowiak**