

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2007 R. ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
						w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	209 353,91	209 353,91	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	209 353,91	209 353,91	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	410,40	410,40	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	58,80	58,80	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 154,35	1 154,35	100,0%
		4370			43,85	43,85	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	205 248,93	205 248,93	100,0%
		4740			37,58	37,58	100,0%
750			Administracja publiczna	85 000,00	88 887,00	88 887,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 000,00	88 887,00	88 887,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 757,00	66 008,36	66 008,41	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 343,00	8 343,00	8 342,95	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 150,00	12 555,98	12 555,98	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 979,66	1 979,66	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 859,00	19 314,00	19 314,00	100,0%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 859,00	1 859,00	1 859,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	836,00	836,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	143,00	143,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	20,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	836,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	860,00	860,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		17 455,00	17 455,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 920,00	7 920,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	469,37	469,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	67,24	67,24	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 444,84	4 444,84	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 338,15	2 338,15	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	524,00	524,00	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	117,92	117,92	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	743,78	743,78	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	254,61	254,61	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	575,09	575,09	

852			Pomoc społeczna	4 672 000,00	4 159 552,00	4 146 127,47	99,7%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	4 396 000,00	3 840 000,00	3 833 391,63	99,8%
			oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		3110	Świadczenia społeczne	4 222 360,00	3 684 126,00	3 677 936,10	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 534,00	56 689,00	56 689,65	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 856,00	3 856,00	3 855,68	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 331,00	51 377,00	50 958,66	99,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 529,00	1 476,00	1 475,72	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 600,00	3 600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 890,00	13 691,00	13 690,70	100,0%
		4260	Zakup energii	1 000,00	888,00	888,14	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	756,00	756,40	100,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 560,00	10 560,33	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 126,00	680,00	679,98	100,0%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	960,00	597,00	597,18	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	159,00	159,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414,00	2 414,00	2 414,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	640,00	640,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 400,00	2 242,00	2 241,46	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 350,00	6 249,00	6 248,63	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 000,00	27 325,00	26 609,98	97,4%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	27 325,00	26 609,98	97,4%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na	246 000,00	292 227,00	286 125,86	97,9%
		3110	Świadczenia społeczne	246 000,00	292 227,00	286 125,86	97,9%
			Ogółem wydatki	4 758 859,00	4 477 106,91	4 463 682,38	

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2007 R.
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
						w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	20 000,00	0,00	0,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	20 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	0,00	5 200,00	5 199,72	100,0%
	71035		Cmentarze	0,00	5 200,00	5 199,72	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 591,00	1 591,02	100,0%
		4260	Zakup energii	0,00	383,00	382,70	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	226,00	226,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	9 470,38	94,7%
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00	10 000,00	9 470,38	94,7%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	9 470,38	94,7%
			Ogółem wydatki	30 000,00	15 200,00	14 670,10	96,5%

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2007 R. ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU WŁAŚCIWOŚCI INNYCH JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
						w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	224 900,00	59 900,00	53 002,03	88,5%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	224 900,00	59 900,00	53 002,03	88,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 020,00	14 022,55	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 980,00	15 979,48	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	29 900,00	23 000,00	76,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00	
			Ogółem wydatki	224 900,00	59 900,00	53 002,03	88,5%

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2007 R. ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
						w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7	8
80120			Licea ogólnokształcące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
80130			Szkoły zawodowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
			Ogółem wydatki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%