

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI  
W 2007 ROKU**

w złotych, %

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2006 r.	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie na 31.12.2007r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 605,28</b>	<b>3 546,00</b>	<b>3 544,28</b>	<b>99,95</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 605,28</b>	<b>3 546,00</b>	<b>3 544,28</b>	<b>99,95</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,09	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	34,73	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12,26	0,00	0,00	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	71,22	69,50	97,58
		4430	Różne opłaty i składki	2 554,20	3 474,78	3 474,78	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>22 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cementarze</b>	<b>22 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	750,00	750,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 305,40	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 494,60	5 250,00	5 250,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>145 600,00</b>	<b>153 100,00</b>	<b>152 268,61</b>	<b>99,46</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>145 600,00</b>	<b>153 100,00</b>	<b>152 268,61</b>	<b>99,46</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 822,11	97 019,51	97 019,51	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 877,89	26 280,49	26 280,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 275,04	21 275,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 939,20	2 939,20	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 835,76	1 451,91	79,09
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3 750,00	3 302,46	88,07
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>69 406,00</b>	<b>36 275,00</b>	<b>36 137,14</b>	<b>99,62</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 768,00</b>	<b>3 924,00</b>	<b>3 921,14</b>	<b>99,93</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 768,00	0,00	0,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	3 924,00	3 921,14	99,93
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>32 351,00</b>	<b>32 216,00</b>	<b>99,58</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 480,00	15 345,00	99,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 807,18	1 807,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	257,58	257,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 663,76	10 663,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 290,93	3 290,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	550,82	550,82	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	100,72	100,72	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	200,01	200,01	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i województw</b>	<b>65 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2006 r.	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie na 31.12.2007r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 845,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 602,64	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417,28	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 581,83	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 594,03	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 597,22	0,00	0,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 900,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 900,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 063 255,95</b>	<b>7 374 000,00</b>	<b>6 969 287,91</b>	<b>94,51</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>531 900,00</b>	<b>722 800,00</b>	<b>713 668,55</b>	<b>98,74</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 970,00	3 022,00	3 022,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 908,90	298 671,00	298 670,34	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 209,64	22 184,00	22 183,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 388,59	55 539,00	55 538,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 142,97	7 521,00	7 520,49	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 720,00	15 985,00	15 985,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 598,56	109 858,00	109 857,82	100,00
		4220	Zakup środków żywności	12 493,12	18 999,00	18 998,81	100,00
		4260	Zakup energii	15 803,84	17 926,00	17 926,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 149,36	18 495,00	18 494,03	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 443,15	6 290,00	6 290,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 545,24	16 360,00	15 933,13	97,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 076,00	1 075,24	99,93
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 906,00	1 905,70	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	587,33	248,00	247,30	99,72
		4430	Różne opłaty i składki	6 239,30	7 456,00	7 456,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	11 264,00	11 264,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	101 300,00	92,09
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 221 400,00</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>5 923 834,83</b>	<b>94,03</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 006 944,63	6 041 745,00	5 688 533,57	94,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 521,18	109 444,00	109 443,88	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 617,16	7 917,00	7 916,47	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 003,22	94 063,00	81 474,42	86,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 424,40	2 870,00	2 869,56	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 232,09	7 628,00	6 163,81	80,81
		4260	Zakup energii	574,14	2 120,00	707,56	33,38
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 685,00	134,20	7,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	124,20	175,00	20,00	11,43
		4300	Zakup usług pozostałych	11 513,39	14 529,00	14 528,12	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2 305,00	1 333,22	57,84
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 414,00	3 555,78	80,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	188,59	1 687,00	456,63	27,07

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 057,00	3 218,00	3 218,00	100,00
--	--	------	--	----------	----------	----------	--------

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2006 r.	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie na 31.12.2007r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 000,00	280,60	28,06
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3 500,00	3 199,01	91,40
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>32 419,78</i>	<i>51 200,00</i>	<i>37 052,45</i>	<i>72,37</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 419,78	51 200,00	37 052,45	72,37
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>268 752,17</i>	<i>300 000,00</i>	<i>294 732,08</i>	<i>98,24</i>
		3110	Świadczenia społeczne	268 752,17	300 000,00	294 732,08	98,24
	85778		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>8 784,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		3110	Świadczenia społeczne	8 784,00	0,00	0,00	-
<b>OGÓLEM:</b>				<b>6 306 767,23</b>	<b>7 575 421,00</b>	<b>7 169 737,94</b>	<b>94,64</b>