

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI  
W I PÓŁROCZU 2008 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Plan po zmianach na 30.06.2008 r.	Wykonanie na 30.06.2008 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>623,22</b>	<b>1 487,00</b>	<b>1 486,61</b>	<b>99,97</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>623,22</b>	<b>1 487,00</b>	<b>1 486,61</b>	<b>99,97</b>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12,22	29,54	29,15	98,68
		4430	Różne opłaty i składki	611,00	1 457,46	1 457,46	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 056,00</b>	<b>154 300,00</b>	<b>83 007,00</b>	<b>53,80</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>79 056,00</b>	<b>154 300,00</b>	<b>83 007,00</b>	<b>53,80</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 825,51	100 163,00	45 368,60	45,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 280,49	31 000,00	26 069,90	84,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	19 924,00	9 962,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	3 213,00	1 606,50	50,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>981,00</b>	<b>3 562,00</b>	<b>1 741,44</b>	<b>48,89</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>981,00</b>	<b>3 562,00</b>	<b>1 741,44</b>	<b>48,89</b>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	981,00	3 562,00	1 741,44	48,89
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 285 222,24</b>	<b>6 841 400,00</b>	<b>3 258 950,24</b>	<b>47,64</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>218 157,37</b>	<b>537 300,00</b>	<b>246 568,87</b>	<b>45,89</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 220,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 182,29	305 561,00	140 059,18	45,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 183,73	22 387,00	22 386,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 937,17	58 572,00	23 095,14	39,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 118,32	8 094,00	3 466,85	42,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	1 709,00	71,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 933,24	28 700,00	10 705,90	37,30
		4220	Zakup środków żywności	5 426,47	25 000,00	4 383,33	17,53
		4260	Zakup energii	4 433,48	15 100,00	9 992,34	66,17
		4270	Zakup usług remontowych	1 280,42	6 300,00	1 763,26	27,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	6 120,00	3 060,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 726,59	25 171,00	10 353,89	41,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 000,00	589,87	58,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	832,80	1 000,00	438,70	43,87

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Plan po zmianach na 30.06.2008 r.	Wykonanie na 30.06.2008 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	618,86	2 400,00	971,31	40,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	277,20	27,72
		4430	Różne opłaty i składki	396,00	7 000,00	360,00	5,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 028,00	13 275,00	9 954,00	74,98
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 000,00	390,28	39,03
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	4 000,00	2 612,25	65,31
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 903 899,05</b>	<b>5 935 900,00</b>	<b>2 848 221,43</b>	<b>47,98</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 792 739,77	5 691 153,00	2 736 508,40	48,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 813,45	100 536,00	55 750,01	55,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 916,47	8 580,00	8 579,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 772,89	84 416,00	33 851,06	40,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208,62	2 683,00	1 365,76	50,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 008,92	20 000,00	1 445,07	7,23
		4260	Zakup energii	515,22	540,00	539,46	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	134,20	800,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 491,00	14 170,00	5 074,49	35,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	400,00	75,64	18,91
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	573,63	1 800,00	732,33	40,69
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	590,30	3 542,00	1 501,40	42,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	893,24	1 000,00	142,85	14,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 295,00	3 540,00	2 655,00	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	946,34	0,00	0,00	-
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>15 388,95</b>	<b>51 000,00</b>	<b>16 078,89</b>	<b>31,53</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 388,95	51 000,00	16 078,89	31,53
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>147 776,87</b>	<b>317 200,00</b>	<b>148 081,05</b>	<b>46,68</b>
		3110	Świadczenia społeczne	147 776,87	317 200,00	148 081,05	46,68
<b>OGÓLEM:</b>				<b>3 368 382,46</b>	<b>7 028 749,00</b>	<b>3 345 185,29</b>	<b>47,59</b>