

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI
W 2010 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 371,16	7 433,00	7 431,99	99,99
	01095		Pozostała działalność	7 371,16	7 433,00	7 431,99	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	144,53	146,73	145,72	99,31
		4430	Różne opłaty i składki	7 226,63	7 286,27	7 286,27	100,00
710			Działalność usługowa	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 100,00	27 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 900,00	7 900,00	100,00
750			Administracja publiczna	157 400,00	166 697,00	166 695,53	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 400,00	157 400,00	157 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 872,29	100 254,04	100 254,04	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 925,71	33 543,96	33 543,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 324,00	20 324,00	20 324,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 278,00	3 278,00	3 278,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 297,00	9 295,53	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 428,41	4 427,16	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 091,49	1 091,31	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	177,10	177,06	99,98
		4260	Zakup energii	0,00	400,00	400,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	400,00	400,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 822,14	130 150,00	102 956,90	79,11
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 946,13	4 056,00	4 046,18	99,76
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 946,13	4 056,00	4 046,18	99,76
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	58 915,00	58 910,60	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 605,00	34 605,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 370,73	2 370,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	384,67	384,67	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 705,10	15 700,70	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 671,29	3 671,29	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	881,17	881,17	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	310,62	310,62	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	986,42	986,42	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	67 179,00	40 000,12	59,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 940,00	18 165,00	47,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 332,62	1 715,31	73,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	378,35	294,50	77,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 445,99	12 100,27	78,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 803,40	3 803,40	79,18
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 260,72	3 566,72	67,80
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	404,92	104,92	25,91
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	613,00	250,00	40,78
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 876,01	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 235,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617,33	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	261,04	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 798,17	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 036,42	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	579,83	0,00	0,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	260,21	0,00	0,00	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	88,01	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	6 424 370,48	7 054 562,00	6 897 088,80	97,77
	85203		Ośrodki wsparcia	619 087,30	507 132,00	504 147,75	99,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 983,30	5 369,00	5 369,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 884,00	305 769,00	305 768,19	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 945,35	27 827,00	27 826,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 658,15	48 483,00	48 482,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 799,29	7 442,00	7 441,45	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 250,18	63 206,00	60 228,43	95,29
		4220	Zakup środków żywności	17 983,83	7 908,00	7 907,30	99,99
		4260	Zakup energii	17 205,70	56,00	55,46	99,04
		4270	Zakup usług remontowych	10 995,78	12 941,00	12 940,14	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 072,00	6 180,00	6 180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 828,90	3 960,00	3 959,24	99,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768,60	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	930,44	820,00	819,84	99,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 111,23	952,00	951,88	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 115,07	351,00	350,40	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	3 152,50	2 955,00	2 955,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 526,00	11 526,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	964,00	400,00	400,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 768,98	387,00	386,97	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 270,00	0,00	0,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 624 969,81	6 454 300,00	6 316 821,54	97,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 401 938,50	6 033 175,00	6 029 146,40	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 073,00	171 068,00	101 553,19	59,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 182,91	10 382,00	10 381,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 412,35	134 805,00	123 173,63	91,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 992,17	5 011,00	1 797,25	35,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 500,00	1 500,00	42,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 275,47	20 034,00	4 031,64	20,12
		4260	Zakup energii	2 604,41	13 223,00	2 159,13	16,33
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	85,40	1,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	208,00	280,00	210,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 714,00	23 063,00	17 929,94	77,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	453,84	1 536,00	416,02	27,08
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	787,63	1 938,00	595,68	30,74
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 165,92	6 228,00	5 754,00	92,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	461,60	800,00	181,60	22,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 366,00	4 366,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 775,00	2 500,00	1 989,00	79,56
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 034,29	5 000,00	1 159,82	23,20
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 890,72	10 041,00	10 041,00	100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	23 516,89	22 904,00	21 405,32	93,46
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 516,89	22 904,00	21 405,32	93,46
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	156 796,48	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	156 796,48	0,00	0,00	-
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	0,00	1 218,00	1 218,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 218,00	1 218,00	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	0,00	69 008,00	53 496,19	77,52
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	69 008,00	53 496,19	77,52
OGÓLEM:				6 625 963,78	7 393 842,00	7 209 173,22	97,50