

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI
W 2006 ROKU**

w złotych, %

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2005 r.	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 606,00	2 605,28	99,97
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 606,00	2 605,28	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,09	4,09	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	34,73	34,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,26	12,26	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 554,92	2 554,20	99,97
710			Działalność usługowa	5 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 305,40	9 305,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 494,60	10 494,60	100,00
750			Administracja publiczna	143 400,00	145 600,00	145 600,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 400,00	145 600,00	145 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 034,89	95 822,11	95 822,11	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 865,11	25 877,89	25 877,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	21 000,00	21 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 676,00	71 701,00	69 406,00	96,80
	75101		Urzędy naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 768,00	3 768,00	3 768,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 768,00	3 768,00	3 768,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 006,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 010,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 274,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387,86	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 230,80	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 225,96	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 877,38	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 902,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 150,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494,61	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	256,45	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 617,24	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 314,44	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	225,26	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	844,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i województw	0,00	67 933,00	65 638,00	96,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 140,00	34 845,00	93,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 602,64	2 602,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	417,28	417,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 581,83	17 581,83	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2005 r.	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 594,03	3 594,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 597,22	6 597,22	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	3 150,00	3 150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	750,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 818 984,72	6 155 584,00	6 063 255,95	98,50
	85203		Ośrodki wsparcia	605 507,05	531 900,00	531 900,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 386,68	2 970,00	2 970,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 480,09	276 908,90	276 908,90	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 790,42	23 209,64	23 209,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 891,76	51 388,59	51 388,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 841,94	7 142,97	7 142,97	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 133,35	1 720,00	1 720,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 040,67	64 598,56	64 598,56	100,00
		4220	Zakup środków żywności	30 657,19	12 493,12	12 493,12	100,00
		4260	Zakup energii	25 829,62	15 803,84	15 803,84	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	160,69	12 149,36	12 149,36	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 130,00	6 443,15	6 443,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 216,02	39 545,24	39 545,24	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	474,62	587,33	587,33	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 742,00	6 239,30	6 239,30	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 732,00	10 700,00	10 700,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 863 229,78	5 221 400,00	5 221 400,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	948,70	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 686 451,30	5 006 944,63	5 006 944,63	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 588,61	101 521,18	101 521,18	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 080,00	3 617,16	3 617,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 015,17	82 003,22	82 003,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 479,39	2 424,40	2 424,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 107,78	8 232,09	8 232,09	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	574,14	574,14	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	124,20	124,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 151,04	11 513,39	11 513,39	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	464,95	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	238,84	188,59	188,59	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 154,00	3 057,00	3 057,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 455,47	65 100,00	32 419,78	49,80
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 673,97	65 100,00	32 419,78	49,80
		4580	Pozostałe odsetki	6 781,50	0,00	0,00	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 792,42	328 400,00	268 752,17	81,84
		3110	Świadczenia społeczne	278 745,02	328 400,00	268 752,17	81,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 799,10	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	10 248,30	0,00	0,00	-
	85778		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 784,00	8 784,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 784,00	8 784,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 800,00	0,00	0,00	-

	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</i>	7 800,00	0,00	0,00	-
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2005 r.	Plan po zmianach na 31.12.2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 410,00	0,00	0,00	-
	92116		<i>Biblioteki</i>	13 410,00	0,00	0,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 410,00	0,00	0,00	-
OGÓŁEM:				5 090 170,72	6 401 391,00	6 306 767,23	98,52