

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 544,28	7 155,00	7 154,24	99,99
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 544,28</i>	<i>7 155,00</i>	<i>7 154,24</i>	<i>99,99</i>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	69,50	141,04	140,28	99,46
		4430	Różne opłaty i składki	3 474,78	7 013,96	7 013,96	100,00
710			Działalność usługowa	6 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>6 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>100,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	3 000,00	3 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	152 268,61	154 300,00	154 300,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>152 268,61</i>	<i>154 300,00</i>	<i>154 300,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 019,51	105 093,10	105 093,10	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 280,49	26 069,90	26 069,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 275,04	19 924,00	19 924,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 939,20	3 213,00	3 213,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 451,91	0,00	0,00	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 302,46	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 137,14	3 562,00	3 561,02	99,97
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 921,14</i>	<i>3 562,00</i>	<i>3 561,02</i>	<i>99,97</i>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 921,14	3 562,00	3 561,02	99,97
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>32 216,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 345,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807,18	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257,58	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 663,76	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 290,93	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	550,82	0,00	0,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,72	0,00	0,00	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,01	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	0,00	0,00	-
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	6 969 287,91	7 029 345,00	6 729 821,24	95,74
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>713 668,55</i>	<i>684 400,00</i>	<i>667 233,06</i>	<i>97,49</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 022,00	3 157,00	3 156,70	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 670,34	335 953,00	335 952,43	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 183,73	22 387,00	22 386,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 538,96	55 875,00	55 874,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 520,49	8 536,00	8 535,74	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 985,00	4 728,00	4 728,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 857,82	48 129,00	48 128,96	100,00
		4220	Zakup środków żywności	18 998,81	22 849,00	22 848,10	100,00
		4260	Zakup energii	17 926,00	19 326,00	19 325,26	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 494,03	11 567,00	11 566,04	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 290,00	6 150,00	6 150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 933,13	20 383,00	20 382,72	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 103,00	1 102,27	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 075,24	906,00	905,62	99,96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 905,70	1 549,00	1 548,79	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	247,30	529,00	528,66	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	7 456,00	3 057,00	3 056,50	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 264,00	13 599,00	13 599,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 194,00	1 193,77	99,98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	6 423,00	6 422,03	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 300,00	97 000,00	79 841,76	82,31
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 923 834,83</i>	<i>5 991 400,00</i>	<i>5 736 158,35</i>	<i>95,74</i>
		3110	Świadczenia społeczne	5 688 533,57	5 691 153,00	5 460 501,40	95,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 443,88	124 823,00	123 876,50	99,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 916,47	8 580,00	8 579,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 474,42	91 289,00	79 139,33	86,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 869,56	3 599,00	3 402,55	94,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 163,81	28 329,00	23 647,57	83,47
		4260	Zakup energii	707,56	1 163,00	1 162,07	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	134,20	2 120,00	1 320,00	62,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	30,00	30,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 528,12	15 490,00	12 198,36	78,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	400,00	380,64	95,16

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 333,22	1 515,00	1 040,85	68,70
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 555,78	3 604,00	3 603,36	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	456,63	1 000,00	258,77	25,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 218,00	3 626,00	3 626,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	280,60	4 347,00	3 345,24	76,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 199,01	3 132,00	3 131,75	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 214,00	93,64
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>37 052,45</i>	<i>41 000,00</i>	<i>36 559,49</i>	<i>89,17</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 052,45	41 000,00	36 559,49	89,17
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>294 732,08</i>	<i>312 545,00</i>	<i>289 870,34</i>	<i>92,75</i>
		3110	Świadczenia społeczne	294 732,08	312 545,00	289 870,34	92,75
OGÓLEM:				7 169 737,94	7 222 362,00	6 922 836,50	95,85