

10. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU

Klasyfikacja budżetowa	W Y D A T K I	PLAN na 2008 r.	WYKONANIE za 2008 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
	A + B = WYDATKI OGÓŁEM	27 195 547,45	27 066 202,83	99,52
	A. Wydatki dotyczące zadań zleconych gminie	19 650 424,45	19 528 232,87	99,38
010-01095	pozostała działalność w rolnictwie	14 053,45	14 053,45	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	275,56	275,56	100,00
§ 4430	różne opłaty i składki	13 777,89	13 777,89	100,00
750-75011	urzędy wojewódzkie	458 329,00	458 329,00	100,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	353 028,00	353 028,00	100,00
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 418,00	29 418,00	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	65 742,00	65 742,00	100,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	9 370,00	9 370,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	171,00	171,00	100,00
751-75101	urzędy naczelnych organów władzy	11 800,00	11 799,90	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 497,00	1 496,52	99,97
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	241,00	241,38	99,97
§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	9 852,00	9 852,00	100,16
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	100,00
751-75108	wybory do Sejmu i Senatu	1 200,00	719,80	59,98
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	719,80	59,98
754-75414	obrona cywilna	4 230,00	4 229,99	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 230,00	4 229,99	100,00
852-85203	ośrodki wsparcia	315 227,00	314 113,08	99,65
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	508,00	508,00	100,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	198 733,00	198 732,05	100,00
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 386,00	13 385,24	99,99
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	33 348,00	33 341,34	99,98
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	5 075,00	5 074,67	99,99
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 558,00	15 558,00	100,00
§ 4230	zakup leków i materiałów medycznych	150,00	144,44	96,29
§ 4260	zakup energii	12 531,00	12 531,00	100,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00

Klasyfikacja budżetowa	W Y D A T K I	PLAN na 2008 r.	WYKONANIE za 2008 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 359,00	6 359,00	100,00
§ 4350	usługi dostępu do sieci internet	1 100,00	821,24	74,66
§ 4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 077,39	83,10
§ 4410	podróże służbowe krajowe	500,00	128,30	25,66
§ 4440	odpis na ZFŚS	7 970,00	7 970,00	100,00
§ 4480	podatek od nieruchomości	1 430,00	1 430,00	100,00
§ 4700	szkolenia pracowników	600,00	594,00	99,00
§ 4740	zakup materiałów papierniczych	50,00	49,41	98,82
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych	229,00	229,00	100,00
852-85212	świadczenia rodzinne	16 715 700,00	16 603 225,57	99,33
§ 3110	świadczenia społeczne	15 890 000,00	15 860 003,94	99,81
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00	265 294,83	95,43
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 159,00	15 158,34	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	253 901,00	221 339,06	87,18
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	6 950,00	6 672,32	96,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 624,76	98,83
§ 4260	zakup energii	20 000,00	9 295,21	46,48
§ 4270	usługi remontowe	30 000,00	26 263,07	87,54
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	240,00	220,00	91,67
§ 4300	zakup usług pozostałych	98 596,00	89 743,90	91,02
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	9 600,00	9 593,40	99,93
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze	10 000,00	7 552,17	75,52
§ 4410	podróże służbowe krajowe	500,00	481,78	96,36
§ 4440	odpis na ZFŚS	9 973,00	9 973,00	100,00
§ 4700	szkolenia pracowników	14 000,00	5 431,20	38,79
§ 4740	zakup materiałów papierniczych	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych	14 281,00	13 653,59	95,61
§ 6060	zakup akcesoriów komputerowych	27 500,00	25 925,00	94,27
852-85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne	175 000,00	175 000,00	46,48
§ 4130	składki zdrowotne	175 000,00	175 000,00	91,67
852-85214	zasiłki i pomoc w naturze	1 819 000,00	1 810 911,48	99,56
§ 3110	świadczenia społeczne	1 819 000,00	1 810 911,48	99,56
852-85228	usługi opiekuńcze	123 185,00	123 150,60	99,97
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00	97 482,12	99,98
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 290,00	14 285,28	99,97
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2 280,00	2 269,20	99,53
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 085,00	1 085,00	100,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	122,00	122,00	100,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 408,00	2 407,00	99,96
§ 4440	odpis na ZFŚS	5 500,00	5 500,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa	W Y D A T K I	PLAN na 2008 r.	WYKONANIE za 2008 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
921-92195	pozostała działalność w kulturze	12 700,00	12 700,00	100,00
§ 2480	dotacja dla instytucji kultury	12 700,00	12 700,00	100,00
	B. Wydatki dotyczące zadań zleconych powiatowi	7 545 123,00	7 537 969,96	99,91
700-70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 567,00	33 325,32	96,41
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	3 119,00	99,97
§ 4300	zakup usług pozostałych	30 554,00	29 349,18	96,06
§ 4520	opłaty na rzecz budżetu jst	56,00	55,14	98,46
§ 4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób f	567,00	567,00	100,00
§ 4610	koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	270,00	235,00	87,04
710-71013	prace geodezyjne i kartograficzne	54 000,00	54 000,00	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	100,00
710-71015	nadzór budowlany	407 564,00	407 495,89	99,98
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31,00	30,30	97,74
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 785,00	57 785,00	100,00
§ 4020	wynagrodzenia osobowe służby cywilnej	196 746,00	196 746,00	100,00
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 465,00	14 464,32	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	42 435,00	42 387,09	99,89
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	6 473,00	6 461,75	99,83
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 790,00	21 790,00	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	8 732,00	8 731,65	100,00
§ 4350	usługi dostępu do sieci internet	151,00	151,00	100,00
§ 4360	usługi telekomunikacyjne komórkowej	762,00	761,28	99,91
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii sta	2 958,00	2 957,18	99,97
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze	19 629,00	19 629,00	100,00
§ 4440	odpis na ZFŚS	5 902,00	5 902,00	100,00
§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	737,00	736,50	99,93
§ 4700	szkolenia pracowników	777,00	776,50	99,94
§ 4740	materiały papiernicze do sprzętu drukar.	1 200,00	1 199,63	99,97
§ 4750	zakup materiałów papierniczych	20 491,00	20 487,69	99,98
§ 6060	zakupy inwestycyjne	4 000,00	3 999,00	99,98
750-75011	urzędy wojewódzkie	209 895,00	209 894,28	100,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	132 237,00	132 237,00	100,00
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 020,00	11 020,00	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	29 598,00	29 597,44	99,91
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	4 312,00	4 311,84	99,97
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 728,00	32 728,00	100,00
750-75045	komisje poborowe	13 889,00	13 888,69	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	684,00	683,55	99,93
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	110,00	110,25	100,23

Klasyfikacja budżetowa	W Y D A T K I	PLAN na 2008 r.	WYKONANIE za 2008 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 517,00	1 516,61	99,97
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	100,00
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii sta	78,00	78,28	100,36
754-75411	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 572 149,00	6 572 136,19	100,00
§ 3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń	320 485,00	320 484,72	100,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 245,00	20 244,16	100,00
§ 4020	wynagrodzenia służby cywilnej	21 341,00	21 340,39	100,00
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 245,00	2 244,51	99,98
§ 4050	uposażenia funkcjonariuszy	4 371 767,00	4 371 766,44	100,00
§ 4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	417 731,00	417 730,48	100,00
§ 4070	dodatkowe uposażenie funkcjonariuszy	301 331,00	301 330,55	100,00
§ 4080	dodatkowe uposażenie funkcion.zwolnionych ze	146 950,00	146 949,50	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 874,00	6 873,53	99,99
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 049,00	1 048,59	99,96
§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 264,00	10 264,00	100,00
§ 4180	równoważniki i ekwiwalenty funkcjonariuszy	205 444,00	205 443,96	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	271 505,00	271 504,76	100,00
§ 4220	zakup żywności	1 987,00	1 986,35	99,97
§ 4260	zakup energii	136 000,00	136 000,00	100,00
§ 4270	usługi remontowe	80 589,00	80 588,06	100,00
§ 4280	usługi zdrowotne	32 145,00	32 145,00	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	90 041,00	90 040,39	100,00
§ 4350	usługi dostępu do sieci internet	2 182,00	2 181,36	99,97
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii kom	4 539,00	4 538,66	99,99
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii sta	12 061,00	12 060,31	99,99
§ 4390	zakup usług obejmujących wykoanie ekspertyz,a	202,00	201,30	99,65
§ 4410	podróże służbowe krajowe	23 285,00	23 284,78	100,00
§ 4440	odpis na ZFŚS	3 627,00	3 626,43	99,98
§ 4480	podatek od nieruchomości	19 424,00	19 423,20	100,00
§ 4520	opłaty na rzecz jst	893,00	892,78	99,98
§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
§ 4740	zakup materiałów papierniczych	1 706,00	1 705,21	99,95
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych	9 537,00	9 536,77	100,00
§ 6060	zakupy inwestycyjne	56 000,00	56 000,00	100,00
851-85156	składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 059,00	23 120,46	96,10
§ 4130	składki zdrowotne	24 059,00	23 120,46	96,10
852-85220	ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	10 500,00	70,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	10 500,00	70,00

Klasyfikacja budżetowa	W Y D A T K I	PLAN na 2008 r.	WYKONANIE za 2008 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
853-85321	zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawno	214 000,00	213 609,13	99,82
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	117 800,00	117 800,00	100,00
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20 090,00	20 090,00	100,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	3 150,00	3 150,00	100,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 380,00	31 380,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 088,00	5 088,00	100,00
§ 4270	zakup usług remontowych	500,00	173,24	34,65
§ 4300	zakup usług pozostałych	15 376,00	15 376,00	100,00
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stad	2 030,00	1 992,31	98,14
§ 4400	opłaty czynszowe	5 760,00	5 760,00	100,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	302,00	301,90	99,97
§ 4440	odpis na ZFŚS	4 684,00	4 684,00	100,00
§ 4700	szkolenia pracowników	540,00	540,00	100,00
§ 4740	zakup materiałów papierniczych	800,00	800,00	100,00
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych	2 000,00	1 973,68	98,68