

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

Klasyfikacja budżetowa	WYDATKI	PLAN na 2006 r.	WYKONANIE za 2006 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
	<b>A + B = WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>26 040 151</b>	<b>25 126 014,22</b>	<b>96,49</b>
	<b>A. Wydatki dotyczące zadań zleconych gminie</b>	<b>20 107 912</b>	<b>19 204 974,94</b>	<b>95,51</b>
010-01095	pozostała działalność	120 746	2 193,53	1,82
§ 4210	materiały i wyposażenie	18 595	42,97	0,23
§ 4430	różne opłaty i składki	102 151	2 150,56	2,11
750-75011	urzędy wojewódzkie	454 557	454 557,00	100,00
§ 4010	wynagrodzenia	351 138	351 138,00	100,00
§ 4040	wynagrodzenie dodatkowe roczne	30 979	30 979,00	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	63 058	63 058,00	100,00
§ 4120	składki na FP	9 132	9 132,00	100,00
§ 4210	materiały i wyposażenie	250	250,00	100,00
751-75101	urzędy naczelnych organów władzy	13 045	13 044,43	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 815	1 814,78	99,99
§ 4120	składki na FP	259	258,67	99,87
§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 557	10 557,00	100,00
§ 4210	materiały i wyposażenie	414	413,98	100,00
751-75107	wybory Prezydanta RP	488	488,00	100,00
§ 4300	pozostałe usługi	488	488,00	100,00
751-75108	wybory do Sejmu i Senatu	1 952	1 952,00	100,00
§ 4300	pozostałe usługi	1 952	1 952,00	100,00
751-75109	wybory do Rady Gminy	192 557	186 320,22	96,76
§ 3030	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	104 900	98 665,00	94,06
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 326	5 324,62	99,97
§ 4120	składki na FP	760	758,88	99,85
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 725	37 725,00	100,00
§ 4210	materiały i wyposażenie	12 991	12 989,63	99,99
§ 4300	pozostałe usługi	30 478	30 480,47	100,01
§ 4410	podróże służbowe krajowe	377	376,62	99,90
754-75414	obrona cywilna	3 230	3 230,00	100,00
§ 4300	pozostałe usługi	3 230	3 230,00	100,00
851-85195	pozostała działalność w zdrowiu	1 446	1 268,22	87,71
§ 4210	materiały i wyposażenie	1 446	1 268,22	87,71

Klasyfikacja budżetowa	WYDATKI	PLAN na 2006 r.	WYKONANIE za 2006 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
852-85203	ośrodki wsparcia	289 249	289 225,22	99,99
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	508	508,00	100,00
§ 4010	wynagrodzenia	171 330	171 330,00	100,00
§ 4040	wynagrodzenie dodatkowe roczne	13 409	13 408,22	99,99
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	33 252	33 233,26	99,94
§ 4120	składki na FP	4 440	4 437,33	99,94
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00	100,00
§ 4210	materiały i wyposażenie	13 080	13 079,08	99,99
§ 4230	zakup leków	100	99,98	99,98
§ 4260	energia	12 607	12 606,51	100,00
§ 4300	pozostałe usługi	17 012	17 012,00	100,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	976	975,84	99,98
§ 4440	odpis na ZFŚS	6 191	6 191,00	100,00
§ 4480	podatek od nieruchomości	1 344	1 344,00	100,00
852-85212	świadczenia rodzinne	16 838 600	16 102 391,21	95,63
§ 3110	świadczenia społeczne	16 114 890	15 438 764,65	95,80
§ 4010	wynagrodzenia	207 980	207 976,04	100,00
§ 4040	wynagrodzenie dodatkowe roczne	10 837	10 836,86	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	309 050	303 468,93	98,19
§ 4120	składki na FP	5 300	5 294,90	99,90
§ 4210	materiały i wyposażenie	60 000	16 354,19	27,26
§ 4260	energia	11 560	9 087,33	78,61
§ 4270	usługi remontowe	1 724	1 723,71	99,98
§ 4300	pozostałe usługi	110 000	101 755,20	92,50
§ 4410	podróże służbowe krajowe	380	250,40	65,89
§ 4440	odpis na ZFŚS	6 879	6 879,00	100,00
852-85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne	190 177	183 518,27	96,50
§ 4130	składki zdrowotne	190 177	183 518,27	96,50
852-85214	zasiłki i pomoc w naturze	1 833 457	1 807 367,89	98,58
§ 3110	świadczenia społeczne	1 833 457	1 807 367,89	98,58
852-85228	usługi opiekuńcze	95 000	86 010,95	90,54
§ 4010	wynagrodzenia	61 300	61 230,48	99,89
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 600	10 931,84	86,76
§ 4120	składki na FP	1 900	1 410,94	74,26
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000	1 770,00	25,29
§ 4210	materiały i wyposażenie	2 600	2 600,00	100,00
§ 4300	pozostałe usługi	2 200	987,69	44,90
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 700	3 700,00	100,00
§ 4440	odpis na ZGŚS	3 700	3 380,00	91,35
852-85278	usuwanie klęsk żywiołowych	68 408	68 408,00	100,00
§ 3110	świadczenia społeczne	68 408	68 408,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa	WYDATKI	PLAN na 2006 r.	WYKONANIE za 2006 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
921-92195	pozostała działalność w kulturze	5 000	5 000,00	100,00
§ 2480	dotacja dla instytucji kultury	5 000	5 000,00	100,00
	<b>B. Wydatki dotyczące zadań zleconych powiatowi</b>	<b>5 932 239</b>	<b>5 921 039,28</b>	<b>99,81</b>
700-70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 843	34 425,26	80,35
§ 4300	pozostałe usługi	20 247	20 237,52	99,95
§ 4580	pozostałe odsetki	142	0,00	0,00
§ 4590	kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	18 454	12 787,74	69,30
§ 4610	koszty postępowania sądowego	4 000	1 400,00	35,00
710-71013	prace geodezyjne i kartograficzne	56 000	56 000,00	100,00
§ 4300	pozostałe usługi	56 000	56 000,00	100,00
710-71015	nadzór budowlany	284 112	284 098,58	100,00
§ 4010	wynagrodzenia	41 139	41 138,66	100,00
§ 4020	wynagrodzenia osobowe służby cywilnej	119 761	119 759,28	100,00
§ 4040	wynagrodzenie dodatkowe roczne	10 205	10 204,99	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	31 000	30 999,63	100,00
§ 4120	składki na FP	4 200	4 199,12	99,98
§ 4210	materiały i wyposażenie	48 413	48 407,80	99,99
§ 4260	energia	4 425	4 424,20	99,98
§ 4270	usługi remontowe	100	100,00	100,00
§ 4300	pozostałe usługi	15 000	15 000,00	100,00
§ 4440	odpis na ZFŚS	4 869	4 869,00	100,00
§ 6060	zakupy inwestycyjne	5 000	4 995,90	99,92
750-75011	urzędy wojewódzkie	170 181	170 181,00	100,00
§ 4010	wynagrodzenia	131 868	131 868,00	100,00
§ 4040	wynagrodzenie dodatkowe roczne	10 388	10 388,00	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	23 873	23 873,00	100,00
§ 4120	składki na FP	3 916	3 916,00	100,00
§ 4210	materiały i wyposażenie	136	136,00	100,00
750-75045	komisje poborowe	17 500	17 499,79	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 241	1 240,56	99,96
§ 4120	składki na FP	176	176,40	100,23
§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 900	7 899,99	100,00
§ 4210	materiały i wyposażenie	1 688	1 687,83	99,99
§ 4300	pozostałe usługi	6 495	6 495,01	100,00
754-75411	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 196 900	5 196 639,60	99,99
§ 3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń	371 078	371 077,68	100,00
§ 4010	wynagrodzenia	9 300	9 300,00	100,00
§ 4020	wynagrodzenia służby cywilnej	16 783	16 782,63	100,00
§ 4040	wynagrodzenie dodatkowe roczne	2 152	2 151,43	99,97
§ 4050	uposażenia funkcjonariuszy	3 294 210	3 294 209,15	100,00
§ 4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	224 440	224 439,80	100,00
§ 4070	dotatkowe uposażenie funkcjonariuszy	268 790	268 790,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa	WYDATKI	PLAN na 2006 r.	WYKONANIE za 2006 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 205	7 204,62	99,99
§ 4120	składki na FP	650	649,62	99,94
§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	210	210,00	100,00
§ 4180	równoważniki i ekwiwalenty funkcjonariuszy	214 966	214 965,16	100,00
§ 4210	materiały i wyposażenie	196 342	196 340,60	100,00
§ 4220	zakup żywności	3 658	3 657,99	100,00
§ 4260	energia	130 000	130 000,00	100,00
§ 4270	usługi remontowe	39 334	39 333,86	100,00
§ 4280	usługi zdrowotne	28 115	28 115,00	100,00
§ 4300	pozostałe usługi	62 724	62 723,78	100,00
§ 4350	usługi dostępu do sieci internet	3 255	3 254,96	100,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	26 343	26 342,96	100,00
§ 4430	różne opłaty i składki	1 555	1 554,60	99,97
§ 4440	odpis na ZFŚS	1 784	1 783,28	99,96
§ 4480	podatek od nieruchomości	18 232	18 232,00	100,00
§ 4520	opłaty na rzecz jst	674	673,18	99,88
§ 6060	zakupy inwestycyjne	275 100	274 847,30	99,91
851-85156	składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 228	21 721,14	89,65
§ 4130	składki zdrowotne	24 228	21 721,14	89,65
853-85321	zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	140 475	140 473,91	100,00
§ 4010	wynagrodzenia	62 500	62 500,00	100,00
§ 4040	wynagrodzenie dodatkowe roczne	5 289	5 288,90	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 064	12 064,00	100,00
§ 4120	składki na FP	1 736	1 735,41	99,97
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 499	30 499,00	100,00
§ 4210	materiały i wyposażenie	8 530	8 530,00	100,00
§ 4300	pozostałe usługi	16 740	16 740,00	100,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	444	443,60	99,91
§ 4440	odpis na ZFŚS	2 673	2 673,00	100,00