

## 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 2009 r.	WYKONANIE za 2009 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
	<b>A + B = WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>28 012 424,09</b>	<b>27 838 947,40</b>	<b>99,38</b>
	<b>A. Wydatki dotyczące zadań zleconych gminie</b>	<b>18 937 170,09</b>	<b>18 793 183,00</b>	<b>99,24</b>
<b>010-01095</b>	pozostała działalność w rolnictwie	<b>12 771,09</b>	<b>12 771,09</b>	<b>100,00</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	250,41	250,41	100,00
§ 4430	różne opłaty i składki	12 520,68	12 520,68	100,00
<b>750-75011</b>	urzędy wojewódzkie	<b>474 468,00</b>	<b>474 468,00</b>	<b>100,00</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	364 967,00	364 967,00	100,00
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 527,00	30 527,00	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	68 833,00	68 833,00	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
<b>751-75101</b>	urzędy naczelnych organów władzy	<b>13 190,00</b>	<b>13 190,00</b>	<b>100,00</b>
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 676,00	1 676,10	100,01
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	227,00	226,65	100,01
§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	11 100,00	11 100,00	99,85
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	187,00	187,25	100,00
<b>751-75113</b>	wybory do Parlamentu Europejskiego	<b>106 047,00</b>	<b>106 047,00</b>	<b>100,00</b>
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 760,00	59 760,00	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 193,00	3 192,14	99,97
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	518,00	517,96	99,99
§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	27 430,00	27 430,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 046,00	8 045,99	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00
§ 4350	usługi dostępu do sieci internet	326,00	326,00	100,00
§ 4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	424,00	424,00	100,00
§ 4740	zakup materiałów papierniczych	850,00	850,91	100,11
<b>754-75414</b>	obrona cywilna	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>100,00</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	100,00
<b>852-85203</b>	ośrodki wsparcia	<b>310 454,00</b>	<b>310 282,05</b>	<b>99,94</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	508,00	508,00	100,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	209 336,00	209 336,00	100,00
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 145,00	15 144,59	100,00

Klasyfikacja budżetowa	WYDATKI	PLAN na 2009 r.	WYKONANIE za 2009 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	35 604,00	35 604,00	100,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	5 414,00	5 414,00	100,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 201,00	6 199,62	99,98
§ 4230	zakup leków i materiałów medycznych	100,00	99,88	99,88
§ 4260	zakup energii	5 864,00	5 863,09	99,98
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	242,00	242,00	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 174,00	4 174,00	100,00
§ 4350	usługi dostępu do sieci internet	825,00	824,10	99,89
§ 4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 785,00	1 635,07	91,60
§ 4410	podróże służbowe krajowe	100,00	81,70	81,70
§ 4440	odpis na ZFŚS	8 710,00	8 710,00	100,00
§ 4480	podatek od nieruchomości	1 586,00	1 586,00	100,00
§ 4700	szkolenia pracowników	260,00	260,00	100,00
§ 4740	zakup materiałów papierniczych	200,00	200,00	100,00
<b>852-85212</b>	<b>świadczenia rodzinne</b>	<b>16 666 136,00</b>	<b>16 535 876,48</b>	<b>99,22</b>
§ 3110	świadczenia społeczne	16 015 275,00	15 887 871,38	99,20
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	265 469,00	265 469,00	100,00
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 680,00	18 679,98	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	219 004,00	217 529,41	99,33
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	6 388,00	6 388,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	100,00
§ 4260	zakup energii	10 000,00	9 958,04	99,58
§ 4270	usługi remontowe	354,00	353,80	99,94
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	81 000,00	79 753,36	98,46
§ 4350	usługi dostępu do sieci internet	735,00	734,44	99,92
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	12 600,00	12 509,09	99,28
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze	9 000,00	8 999,10	99,99
§ 4410	podróże służbowe krajowe	477,00	476,90	99,98
§ 4440	odpis na ZFŚS	10 750,00	10 750,00	100,00
§ 4700	szkolenia pracowników	1 790,00	1 790,00	100,00
§ 4740	zakup materiałów papierniczych	3 834,00	3 834,00	100,00
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych	2 920,00	2 919,98	100,00
<b>852-85213</b>	<b>składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>118 832,00</b>	<b>118 832,00</b>	<b>99,58</b>
§ 4130	składki zdrowotne	118 832,00	118 832,00	100,00
<b>852-85214</b>	<b>zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>1 096 623,00</b>	<b>1 085 394,48</b>	<b>98,98</b>
§ 3110	świadczenia społeczne	1 096 623,00	1 085 394,48	98,98
<b>852-85228</b>	<b>usługi opiekuńcze</b>	<b>118 149,00</b>	<b>115 821,90</b>	<b>98,03</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	92 765,00	90 768,96	97,85
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 945,00	13 933,65	99,92

Klasyfikacja budżetowa	WYDATKI	PLAN na 2009 r.	WYKONANIE za 2009 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2 220,00	2 162,45	97,41
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 219,00	1 094,84	89,81
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 262,00	98,35
§ 4440	odpis na ZFŚS	5 500,00	5 500,00	100,00
<b>921-92195</b>	<b>pozostała działalność w kulturze</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2480	dotacja dla instytucji kultury	16 200,00	16 200,00	100,00
	<b>B. Wydatki dotyczące zadań zleconych powiatowi</b>	<b>9 075 254,00</b>	<b>9 045 764,40</b>	<b>99,68</b>
<b>700-70005</b>	<b>gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>448 000,00</b>	<b>442 300,48</b>	<b>98,73</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	86 229,00	80 534,79	93,40
§ 4520	opłaty na rzecz budżetu jst	60,00	55,14	91,90
§ 4610	koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	1 711,00	1 710,55	99,97
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	360 000,00	100,00
<b>710-71013</b>	<b>prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	100,00
<b>710-71015</b>	<b>nadzór budowlany</b>	<b>428 274,00</b>	<b>428 265,45</b>	<b>100,00</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 250,00	79 249,25	100,00
§ 4020	wynagrodzenia osobowe służby cywilnej	212 874,00	212 873,36	100,00
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 866,00	19 865,44	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	46 853,00	46 851,48	100,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	6 779,00	6 777,55	99,98
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 460,00	5 460,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 976,00	8 975,80	100,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	8 435,00	8 434,25	99,99
§ 4350	usługi dostępu do sieci internet	438,00	437,55	99,90
§ 4360	usługi telekomunikacyjne komórkowej	908,00	907,68	99,96
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii sta	2 885,00	2 884,40	99,98
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze	21 534,00	21 533,29	100,00
§ 4440	odpis na ZFŚS	6 501,00	6 501,00	100,00
§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	757,00	756,40	99,92
§ 4700	szkolenia pracowników	240,00	240,00	100,00
§ 4740	materiały papiernicze do sprzętu drukar.	818,00	818,00	100,00
§ 4750	zakup materiałów papierniczych	5 300,00	5 300,00	100,00
<b>750-75011</b>	<b>urzędy wojewódzkie</b>	<b>176 757,00</b>	<b>176 757,00</b>	<b>100,00</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	136 204,00	136 204,00	100,00
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 389,00	11 389,00	99,99
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	25 654,00	25 654,00	99,96
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	3 510,00	3 510,00	99,98

Klasyfikacja budżetowa	WYDATKI	PLAN na 2009 r.	WYKONANIE za 2009 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
<b>750-75045</b>	kwalfikacja wojskowa	<b>14 893,00</b>	<b>14 892,37</b>	<b>100,00</b>
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	680,00	679,50	99,93
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	110,00	110,25	100,23
§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 103,00	2 102,62	99,98
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,00
<b>754-75411</b>	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	<b>7 112 291,00</b>	<b>7 112 188,09</b>	<b>100,00</b>
§ 3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń	373 544,00	373 543,96	100,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 086,00	24 086,00	100,00
§ 4020	wynagrodzenia służby cywilnej	62 212,00	62 212,00	100,00
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 828,00	2 827,12	99,97
§ 4050	uposażenia funkcjonariuszy	4 871 346,00	4 871 345,07	100,00
§ 4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	472 572,00	472 571,98	100,00
§ 4070	dodatkowe uposażenie funkcjonariuszy	378 987,00	378 986,15	100,00
§ 4080	dodatkowe uposażenie funkcyj.zwolnionych ze	42 224,00	42 223,50	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 200,00	14 199,52	100,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2 180,00	2 179,84	99,99
§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	9 470,00	9 469,06	99,99
§ 4180	równoważniki i ekwiwalenty funkcjonariuszy	206 534,00	206 533,96	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	216 775,00	216 775,00	100,00
§ 4220	zakup środków żywności	1 245,00	1 244,25	99,94
§ 4260	zakup energii	157 856,00	157 856,00	100,00
§ 4270	zakup usług remontowych	76 642,00	76 641,66	100,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	33 318,00	33 318,00	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	71 262,00	71 261,90	100,00
§ 4350	usługi dostępu do sieci internet	1 947,00	1 946,10	99,95
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii kom	6 767,00	6 675,02	98,64
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii sta	14 171,00	14 170,56	100,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	33 932,00	33 931,30	100,00
§ 4440	odpis na ZFŚS	5 001,00	5 000,18	99,98
§ 4480	podatek od nieruchomości	22 305,00	22 305,00	100,00
§ 4520	opłaty na rzecz jst	1 006,00	1 005,28	99,93
§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
§ 4740	zakup materiałów papierniczych	1 348,00	1 347,73	99,98
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych	8 433,00	8 431,95	99,99
<b>754-75478</b>	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<b>600 000,00</b>	<b>578 228,00</b>	<b>96,37</b>
§ 6060	zakupy inwestycyjne	600 000,00	578 228,00	96,37
<b>851-85156</b>	składki na ubezpieczenia zdrowotne	<b>26 539,00</b>	<b>24 634,88</b>	<b>92,83</b>
§ 4130	składki zdrowotne	26 539,00	24 634,88	92,83
<b>852-85295</b>	pozostała działalność	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa	WYDATKI	PLAN na 2009 r.	WYKONANIE za 2009 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
<b>853-85321</b>	zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawno	<b>217 000,00</b>	<b>216 998,13</b>	<b>100,00</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 293,00	105 293,00	100,00
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18 588,00	18 587,69	100,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2 580,00	2 580,00	100,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 080,00	42 080,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 371,00	15 371,00	100,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	248,00	248,00	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	13 870,00	13 869,56	100,00
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stad	1 776,00	1 776,00	100,00
§ 4400	opłaty czynszowe	5 760,00	5 760,00	100,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	189,00	188,60	99,79
§ 4440	odpis na ZFŚS	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4700	szkolenia pracowników	50,00	50,00	100,00
§ 4740	zakup materiałów papierniczych	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych	695,00	694,28	99,90