

Tabela 5.2

**Realizacja wydatków miasta
w dniu 30.06.2009 r.
Zadania zlecone realizowane przez gminę**

w złotych							
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	32 332,74	32 332,74	100,0
			<i>Wydział Finansowy</i>				
	01095		Pozostała działalność	0	32 332,74	32 332,74	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	633,98	633,98	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	31 698,76	31 698,76	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	365 352	365 352,00	174 003,00	47,6
			<i>Wydział Organizacyjny i Kadr</i>				
	75011		Urzędy wojewódzkie	365 352	365 352,00	174 003,00	47,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 347	293 347,00	126 568,00	43,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 775	27 775,00	26 800,00	96,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 230	44 230,00	20 635,00	46,7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 531	116 849,00	66 982,33	57,3
			<i>1. Wydział Spraw Obywatelskich</i>				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 531	14 531,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434	1 434,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330	330,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 362	8 362,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 405	2 405,00	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500,00	0,00	0,0
			<i>2. Wydział Organizacyjny i Kadr</i>				
			<i>Wydział Zamówień Publicznych i Obsługi Technicznej</i>				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	102 318,00	66 982,33	65,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	50 670,00	49 050,00	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 312,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	535,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	25 623,00	554,43	2,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 426,00	9 514,23	91,3
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8 910,00	6 617,73	74,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	407,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	135,00	0,00	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	300,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	732,00	278,84	38,1
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	968,00	967,10	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	300,00	0,00	0,0
752			OBRONA NARODOWA	2 000	2 000,00	0,00	0,0
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000	5 000,00	0,00	0,0
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				
	75414		Obrońa cywilna	5 000	5 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	0	1 260,00	772,72	61,3
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
85195			Pozostała działalność	0	1 260,00	772,72	61,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	165,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	27,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 068,00	772,72	72,4
852			POMOC SPOŁECZNA	19 006 000	19 006 000,00	8 389 435,68	44,1
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 065 000	17 065 000,00	7 459 441,71	43,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	260,00	26,0
		3110	Świadczenia społeczne	16 567 961	16 567 961,00	7 241 803,79	43,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 901	307 901,00	135 993,23	44,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 204	21 204,00	21 203,23	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 560	50 560,00	21 643,46	42,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 023	8 023,00	3 369,35	42,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000,00	1 453,11	5,2
		4260	Zakup energii	20 000	20 000,00	8 650,51	43,3
		4270	Zakup usług remontowych	600	5 839,00	890,12	15,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	182,85	36,6
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	23 400,00	12 072,69	51,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760	760,00	210,18	27,7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000,00	2 310,29	57,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	132,40	26,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	455,00	45,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 327	7 488,00	4 448,34	59,4
		4480	Podatek od nieruchomości	1 164	1 164,00	1 117,80	96,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	200,00	36,45	18,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	259,00	51,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	4 000,00	227,61	5,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000,00	2 722,30	54,4
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	208 000	208 000,00	78 648,99	37,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	208 000	208 000,00	78 648,99	37,8
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 733 000	1 733 000,00	851 344,98	49,1
		3110	Świadczenia społeczne	1 733 000	1 733 000,00	851 344,98	49,1
			WYDATKI OGÓLEM	19 392 883	19 528 793,74	8 663 526,47	44,4