

**Realizacja wydatków miasta
w dniu 30.06.2009 r.**

Zadania rządowe realizowane przez powiat

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000	168 000,00	44 268,09	26,4
			<i>1. Wydział Gospodarki Lokalowej</i>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000	28 000,00	20 481,32	73,1
		4270	Zakup usług remontowych	23 000	28 000,00	20 481,32	73,1
			w tym:				
			- remonty	23 000	28 000,00	20 481,32	73,1
			<i>2. Wydział Geodezji i Mienia Skarbu Państwa</i>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 000	140 000,00	23 786,77	17,0
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000	118 400,00	2 342,40	2,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	100,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	21 500,00	21 444,37	99,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	427 950	429 440,00	191 502,94	44,6
			<i>1. Wydział Geodezji i Mienia Skarbu Państwa</i>				
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	50 000	50 000,00	20 000,00	40,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000,00	20 000,00	40,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000	20 700,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 700,00	0,00	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 200	8 990,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200	8 990,00	0,00	0,0
			<i>2. Biuro Prezydenta Miasta</i>				
	71015		Nadzór budowlany - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	349 750	349 750,00	171 502,94	49,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 545	65 545,00	34 965,08	53,3
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	172 088	172 088,00	78 581,14	45,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200	17 200,00	17 013,73	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 156	39 156,00	14 527,86	37,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 973	5 973,00	2 682,66	44,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 997	1 997,00	41,93	2,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	74,00	24,7
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000,00	7 156,26	47,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000,00	336,00	33,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000,00	453,00	45,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000,00	1 422,14	47,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000	18 000,00	9 221,54	51,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	125,60	12,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 400	1 400,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 191	5 191,00	4 126,00	79,5
		4480	Podatek od nieruchomości	800	800,00	776,00	97,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500	500,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	283 557	283 557,00	155 719,68	54,9
			<i>1. Wydział Organizacyjny i Kadr</i>				
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 557	218 557,00	104 659,00	47,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 600	174 600,00	75 723,00	43,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 896	16 896,00	16 300,00	96,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 061	27 061,00	12 636,00	46,7
			<i>2. Wydział Spraw Obywatelskich</i>				
	75045		Komisje poborowe	65 000	65 000,00	51 060,68	78,6

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 641,00	1 640,56	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	265,00	264,64	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900	28 220,00	28 220,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	750,25	37,5
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	30 774,00	19 472,99	63,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100	100,00	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 000,00	142,61	14,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 000,00	569,63	57,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 492 946	7 492 946,00	3 809 791,17	50,8
			<i>Biuro Prezydenta Miasta</i>				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 492 946	7 492 946,00	3 809 791,17	50,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 050,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	704,67	70,5
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	342 193	342 193,00	169 161,48	49,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 080	45 080,00	20 835,57	46,2
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	54 600	54 600,00	25 282,56	46,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 415	5 415,00	5 255,81	97,1
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 137 558	5 137 558,00	2 452 275,44	47,7
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	361 177	361 177,00	168 767,10	46,7
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	427 959	427 959,00	393 151,95	91,9
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	91 000	91 000,00	29 793,96	32,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 285	27 285,00	11 581,83	42,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 575	2 575,00	1 115,55	43,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800	27 800,00	13 335,29	48,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	211 000	211 000,00	210 230,36	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 716	248 441,00	94 289,88	38,0
		4220	Zakup środków żywności	7 000	7 000,00	4 657,42	66,5
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 635	1 635,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	172 000	172 000,00	109 292,89	63,5
		4270	Zakup usług remontowych	26 000	26 000,00	10 161,90	39,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	25 000,00	12 461,89	49,8
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000	115 000,00	32 644,09	28,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 553	3 553,00	1 449,36	40,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 300	9 300,00	6 307,70	67,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	12 000,00	5 505,93	45,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000	27 000,00	7 166,51	26,5
		4430	Różne opłaty i składki	3 077	3 077,00	1 499,56	48,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 775	4 000,00	3 000,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	26 995	26 995,00	13 501,00	50,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	153	153,00	152,79	99,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100	4 100,00	2 666,92	65,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000	12 000,00	3 541,76	29,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	60 000,00	0,00	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	61 000	61 000,00	27 102,60	44,4
			<i>I. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
			<i>a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	33 480	33 480,00	15 271,20	45,6

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 480	33 480,00	15 271,20	45,6
			<i>b) Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka"</i>				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 402	25 402,00	11 037,60	43,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 402	25 402,00	11 037,60	43,5
			<i>c) Rodzinny Dom Dziecka Nr 4</i>				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 361	831,00	567,00	68,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 361	831,00	567,00	68,2
			<i>2. Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	757	1 287,00	226,80	17,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	757	1 287,00	226,80	17,6
852			POMOC SPOŁECZNA	0	30 000,00	10 898,56	36,3
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
			<i>Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>				
	85295		Pozostała działalność	0	30 000,00	10 898,56	36,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 335,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	519,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	21 200,00	10 088,70	47,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 046,00	443,70	42,4
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 500,00	220,00	8,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	250,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	600,00	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	150,00	146,16	97,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	400,00	0,00	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	409 000	409 000,00	177 937,26	43,5
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
			<i>Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	409 000	409 000,00	177 937,26	43,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870	870,00	400,00	46,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 272	168 896,00	72 207,50	42,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 132	12 132,00	11 384,26	93,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 973	28 973,00	12 477,06	43,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 420	4 420,00	2 019,63	45,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000,00	17 675,14	44,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 899	11 899,00	4 287,42	36,0
		4270	Zakup usług remontowych	100	1 500,00	906,33	60,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140	490,00	151,20	30,9
		4300	Zakup usług pozostałych	107 641	106 067,00	39 244,69	37,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 236	1 236,00	618,00	50,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	2 400,00	909,95	37,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200	19 200,00	9 591,96	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 947	2 947,00	1 111,26	37,7
		4430	Różne opłaty i składki	150	150,00	57,00	38,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820	5 820,00	4 373,00	75,1
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	0,00	0,00	x
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800	1 000,00	181,88	18,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 000,00	340,98	34,1
			WYDATKI OGÓLEM	8 774 453	8 873 943,00	4 417 220,30	49,8