

Realizacja wydatków budżetu miasta w 2009 roku

Zadania zlecone realizowane przez gminę

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	54 891,41	54 862,82	99,9
			<i>Wydział Finansowy</i>				
	01095		Pozostała działalność	0	54 891,41	54 862,82	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 076,31	1 075,75	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	0	53 815,10	53 787,07	99,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	365 352	365 352,00	365 352,00	100,0
			<i>Wydział Organizacyjny i Kadr</i>				
	75011		Urzędy wojewódzkie	365 352	365 352,00	365 352,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 347	293 347,00	293 347,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 775	27 775,00	27 775,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 230	44 230,00	44 230,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 531	115 229,00	115 196,56	100,0
			<i>1. Wydział Spraw Obywatelskich</i>				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 531	14 531,00	14 516,00	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434	1 319,00	1 318,48	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330	138,00	137,42	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 362	8 680,00	8 680,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 405	2 308,26	2 308,26	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	499,64	499,64	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 586,10	1 572,20	99,1
			<i>2. Wydział Organizacyjny i Kadr</i>				
			<i>Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i>				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	100 698,00	100 680,56	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	49 050,00	49 050,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 312,00	3 311,60	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	535,00	534,32	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	25 623,00	25 623,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 640,00	10 639,67	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8 478,00	8 477,57	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	407,00	406,43	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	135,00	134,76	99,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	317,00	314,06	99,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	723,00	722,65	100,0
		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	510,00	499,40	97,9
752			OBRONA NARODOWA	2 000	2 000,00	2 000,00	100,0
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000,00	2 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	2 000,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				
	75414		Obrona cywilna	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	0	3 630,00	3 623,16	99,8
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	85195		Pozostała działalność	0	3 630,00	3 623,16	99,8

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	477,00	474,61	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	77,00	75,17	97,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 076,00	3 073,38	99,9
852			POMOC SPOŁECZNA	19 006 000	16 698 480,00	16 567 515,79	99,2
			<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	15 572 000,00	15 441 587,98	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	634,72	63,5
		3110	Świadczenia społeczne	16 567 961	15 118 446,00	14 991 587,59	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 901	307 901,00	307 898,77	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 204	21 204,00	21 203,23	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 560	50 060,00	49 906,53	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 023	7 442,00	7 183,24	96,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	3 204,00	3 203,16	100,0
		4260	Zakup energii	20 000	11 892,00	11 891,62	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	600	2 839,00	1 849,53	65,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	413,60	82,7
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	24 550,00	24 482,09	99,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760	760,00	388,11	51,1
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000,00	3 960,37	99,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	172,40	34,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	750,00	572,41	76,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 327	7 139,00	7 138,58	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 164	1 957,00	1 956,15	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	450,00	396,12	88,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	906,00	904,50	99,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	1 500,00	1 286,94	85,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000,00	4 558,32	91,2
	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	122 390,00	121 837,83	99,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	208 000	122 390,00	121 837,83	99,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 733 000	1 004 090,00	1 004 089,98	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 733 000	1 004 090,00	1 004 089,98	100,0
			WYDATKI OGÓLEM	19 392 883	17 244 582,41	17 113 550,33	99,2