

Realizacja wydatków budżetu miasta w 2009 roku

Zadania rządowe realizowane przez powiat

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000	183 000,00	182 998,52	100,0
			<i>I. Wydział Gospodarki Lokalowej</i>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000	28 155,00	28 154,97	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	23 000	28 155,00	28 154,97	100,0
			w tym:				
			- remonty	23 000	28 155,00	28 154,97	100,0
			<i>2. Wydział Geodezji i Mienia Skarbu Państwa</i>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 000	154 845,00	154 843,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 616,00	3 615,21	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	438,00	437,34	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	37 800,00	37 800,00	100,0
		4260	Zakup energii	0	3 086,18	3 086,18	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000	88 316,45	88 316,45	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	24,00	24,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	21 444,37	21 444,37	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	120,00	120,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	427 950	457 500,00	457 487,66	100,0
			<i>I. Wydział Geodezji i Mienia Skarbu Państwa</i>				
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	50 000	50 000,00	50 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000,00	50 000,00	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000	20 700,00	20 700,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 700,00	20 700,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 200	8 990,00	8 990,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200	8 990,00	8 990,00	100,0
			<i>2. Biuro Prezydenta Miasta</i>				
	71015		Nadzór budowlany - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	349 750	377 810,00	377 797,66	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	0,00	0,00	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 545	66 756,00	66 756,00	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	172 088	187 067,00	187 066,75	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200	17 014,00	17 013,73	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 156	41 080,00	41 076,59	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 973	5 663,00	5 662,42	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	100,00	100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 997	3 596,00	3 594,11	99,9
		4260	Zakup energii	0	5 651,00	5 650,80	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	675,00	674,12	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	254,00	253,30	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	27 639,00	27 638,40	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	672,00	672,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 001,00	1 000,58	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	2 750,00	2 749,45	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000	4 376,00	4 375,46	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	779,00	778,20	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 400	0,00	0,00	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 191	5 501,00	5 500,26	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	800	1 454,00	1 454,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0,00	0,00	X
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	5 782,00	5 781,49	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	283 557	269 618,00	269 617,68	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>1. Wydział Organizacyjny i Kadr</i>				
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 557	218 557,00	218 557,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 600	174 600,00	174 600,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 896	16 896,00	16 896,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 061	27 061,00	27 061,00	100,0
			<i>2. Wydział Spraw Obywatelskich</i>				
	75045		Kwalifikacja wojskowa	65 000	51 061,00	51 060,68	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 640,56	1 640,56	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	264,64	264,64	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900	28 220,00	28 220,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	750,57	750,25	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	19 472,99	19 472,99	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100	0,00	0,00	X
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	142,61	142,61	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	569,63	569,63	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 492 946	7 676 388,00	7 675 914,41	100,0
			<i>Biuro Prezydenta Miasta</i>				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 492 946	7 676 388,00	7 675 914,41	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 005,00	1 004,21	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 547,00	1 546,90	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	342 193	346 565,00	346 564,67	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 080	45 180,00	45 179,40	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	54 600	55 785,00	55 783,56	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 415	5 256,00	5 255,81	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 137 558	5 044 004,00	5 044 002,26	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	361 177	432 277,00	432 276,05	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	427 959	400 407,00	400 406,86	100,0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	91 000	99 741,00	99 740,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 285	57 902,00	57 901,51	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 575	5 178,00	5 176,96	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800	27 600,00	27 600,00	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	211 000	210 289,00	210 288,89	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 716	287 560,00	287 559,39	100,0
		4220	Zakup środków żywności	7 000	8 199,00	8 198,91	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 635	794,00	793,68	100,0
		4260	Zakup energii	172 000	199 158,00	199 157,68	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	26 000	38 044,00	38 043,95	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	30 495,00	30 494,83	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000	102 770,00	102 769,40	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 553	2 863,00	2 862,12	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 300	12 537,00	12 536,23	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	11 126,00	11 125,95	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000	17 195,00	17 194,86	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 077	3 093,00	3 092,76	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 775	4 000,00	4 000,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	26 995	26 995,00	26 995,00	100,0
		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	5 100,00	5 099,11	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000	9 040,00	9 039,43	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	126 000,00	125 540,44	99,6

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	58 530,00	58 530,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	61 000	65 782,00	65 772,40	100,0
			<i>1. 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	37 428,00	37 420,20	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 480	37 428,00	37 420,20	100,0
			<i>b) Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka"</i>				
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 402	26 806,00	26 806,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 402	26 806,00	26 806,00	100,0
			<i>c) Rodzinny Dom Dziecka Nr 4</i>				
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 361	567,00	567,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 361	567,00	567,00	100,0
			<i>2. Wydział Oświaty i Wychowania</i>				
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	757	981,00	979,20	99,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	757	981,00	979,20	99,8
852			POMOC SPOŁECZNA	0	30 000,00	29 997,30	100,0
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
			<i>Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>				
85295			Pozostała działalność	0	30 000,00	29 997,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 797,00	2 796,78	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	436,00	435,61	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	21 780,00	21 780,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 433,00	2 433,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	944,00	943,18	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	235,00	234,02	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	600,00	600,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	399,00	398,95	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	376,00	375,76	99,9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	409 000	451 172,00	451 144,84	100,0
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
			<i>a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
85334			Pomoc dla repatriantów	0	29 372,00	29 370,44	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0	29 372,00	29 370,44	100,0
			<i>b) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>				
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	409 000	421 800,00	421 774,40	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870	1 107,00	1 106,79	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 272	168 896,00	168 888,02	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 132	11 385,00	11 384,26	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 973	31 400,00	31 399,36	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 420	4 746,00	4 745,54	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	53 966,00	53 955,43	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 899	18 252,00	18 251,54	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	100	907,00	906,33	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140	414,00	413,20	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	107 641	92 002,00	92 001,14	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 236	1 236,00	1 236,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	2 036,00	2 035,74	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200	19 239,00	19 238,39	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 947	2 774,00	2 773,44	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	150	67,00	67,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820	5 830,00	5 830,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	0,00	0,00	X
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 800	1 655,00	1 654,93	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	5 888,00	5 887,29	100,0
			WYDATKI OGÓLEM	8 774 453	9 133 460,00	9 132 932,81	100,0