

Realizacja wydatków miasta w dniu 30.06.2010 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	90 000	130 000,00	67 933,28	52,3
			<i>Wydział Geodezji i Mienia Skarbu Państwa</i>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000	130 000,00	67 933,28	52,3
		4260	Zakup energii	4 900	9 900,00	5 360,15	54,1
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500	89 000,00	32 285,32	36,3
		4430	Różne opłaty i składki	100	100,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500	21 500,00	21 444,37	99,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	9 500,00	8 843,44	93,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	444 180	444 518,00	177 603,54	40,0
			<i>1. Wydział Geodezji i Mienia Skarbu Państwa</i>				
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000	60 000,00	5 000,00	8,3
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000,00	5 000,00	8,3
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000	20 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	0,00	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000	8 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000,00	0,00	0,0
			<i>2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego</i>				
	71015		Nadzór budowlany	356 180	356 518,00	172 603,54	48,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 272	58 272,00	27 681,08	47,5
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	168 565	168 903,00	80 022,58	47,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 281	19 281,00	19 261,69	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 207	39 207,00	17 966,41	45,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 030	6 030,00	1 834,44	30,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560	1 560,00	1 434,13	91,9
		4260	Zakup energii	6 500	6 500,00	2 824,92	43,5
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	33 000,00	11 987,13	36,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000,00	332,55	33,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000,00	374,91	37,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	3 500,00	1 405,02	40,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500	4 500,00	2 006,30	44,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	598,32	59,8
		4430	Różne opłaty i składki	500	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 665	5 665,00	4 322,00	76,3
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 000,00	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000,00	552,06	18,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	218 946	218 946,00	111 414,00	50,9
			<i>Wydział Organizacyjny i Kadr</i>				
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 946	218 946,00	111 414,00	50,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 916	174 916,00	83 194,00	47,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 930	16 930,00	16 930,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100	27 100,00	11 290,00	41,7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 465 136	7 465 248,00	3 917 481,06	52,5
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 465 136	7 465 248,00	3 917 481,06	52,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	1 050,00	0,00	0,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	415 903	398 023,00	185 596,60	46,6

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 080	45 080,00	20 835,57	46,2
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	72 600	72 600,00	32 625,57	44,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 473	8 569,00	8 173,20	95,4
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 137 558	5 137 558,00	2 449 665,86	47,7
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	361 177	361 177,00	143 313,63	39,7
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	427 959	427 959,00	405 253,18	94,7
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	121 000	121 000,00	76 404,82	63,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 885	22 780,00	10 554,32	46,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 733	3 274,00	1 480,19	45,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800	28 720,00	13 335,29	46,4
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	246 236	224 236,00	222 654,76	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 350	191 959,00	103 855,88	54,1
		4220	Zakup środków żywności	7 000	7 000,00	3 648,35	52,1
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 635	1 635,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	140 000	157 880,00	121 623,90	77,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000,00	6 942,06	34,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	25 000,00	13 960,91	55,8
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	105 000,00	42 625,09	40,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 899	2 899,00	1 345,58	46,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 100	12 100,00	6 544,43	54,1
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000	12 000,00	5 334,49	44,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000	23 000,00	14 476,88	62,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 277	3 277,00	1 615,50	49,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 188	5 239,00	3 930,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	27 947	27 947,00	13 979,00	50,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 765	1 765,00	1 764,22	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	421	421,00	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100	4 100,00	2 576,64	62,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000	12 000,00	3 365,14	28,0
851			OCHRONA ZDROWIA	64 488	64 488,00	33 767,60	52,4
			<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	36 514	35 718,00	18 954,00	53,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 514	35 718,00	18 954,00	53,1
			<i>b) Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka"</i>				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	26 763	26 763,00	13 643,60	51,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 763	26 763,00	13 643,60	51,0
			<i>2. Wydział Oświaty i Wychowania</i>				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 211	2 007,00	1 170,00	58,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 211	2 007,00	1 170,00	58,3
852			POMOC SPOŁECZNA	28 000	28 000,00	11 530,97	41,2
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
			<i>Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 000	28 000,00	11 530,97	41,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 989	2 989,00	1 317,99	44,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	466	466,00	211,19	45,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	19 000,00	9 540,00	50,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345	1 345,00	18,52	1,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 000,00	116,25	5,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200,00	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	500,00	228,93	45,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	500,00	98,09	19,6

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	392 000	392 000,00	198 795,52	50,7
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
			<i>Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>				
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	392 000	392 000,00	198 795,52	50,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870	870,00	29,07	3,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 049	172 049,00	74 845,33	43,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 566	13 566,00	13 394,23	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 296	29 296,00	14 305,64	48,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 506	4 506,00	1 979,28	43,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 675	60 675,00	26 154,98	43,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	2 019,82	40,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500,00	244,00	16,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000,00	45 792,39	65,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 236	1 236,00	618,00	50,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400	2 400,00	960,98	40,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200	19 200,00	11 190,62	58,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500,00	875,91	35,0
		4430	Różne opłaty i składki	150	150,00	20,00	13,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 352	6 352,00	4 715,00	74,2
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000	1 000,00	168,14	16,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500,00	1 482,13	98,8
			WYDATKI OGÓŁEM	8 702 750	8 743 200,00	4 518 525,97	51,7