

Tabela 5.2

Realizacja wydatków budżetu miasta w 2008 r.
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	51 414,07	51 414,07	100,0
			<i>Wydział Finansowy</i>				
	01095		Pozostała działalność	0	51 414,07	51 414,07	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 008,12	1 008,10	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	50 405,95	50 405,97	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	352 434	352 434,00	352 434,00	100,0
			<i>Wydział Organizacyjny i Kadr</i>				
	75011		Urzędy wojewódzkie	352 434	352 434,00	352 434,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 880	282 880,00	282 880,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 784	26 784,00	26 784,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 770	42 770,00	42 770,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	14 661	13 008,00	12 998,16	99,9
			<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 661	13 008,00	12 998,16	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434	1 267,00	1 266,84	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204	205,00	204,36	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 362	8 340,00	8 340,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 312,00	2 304,05	99,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 161	235,00	234,86	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	649,00	648,05	99,9
752			OBRONA NARODOWA	2 500	2 500,00	2 500,00	100,0
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 500,00	2 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00	2 500,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	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	1 530,00	1 502,74	98,2
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	85195		Pozostała działalność	0	1 530,00	1 502,74	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	221,00	197,11	89,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	34,00	31,33	92,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 275,00	1 274,30	99,9
852			POMOC SPOŁECZNA	17 345 000	16 427 942,00	16 421 329,75	100,0
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 403 000	14 570 942,00	14 570 172,45	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	936	1 177,00	1 176,12	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	14 954 369	14 051 456,00	14 051 131,48	100,0

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7:6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 805	302 805,00	302 787,05	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 837	21 141,00	21 140,86	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 414	46 050,00	45 759,20	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 682	7 262,00	7 261,02	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 117	26 582,00	26 581,23	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	23 509,00	23 508,11	100,0
		4260	Zakup energii	15 000	7 905,00	7 904,63	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	500	664,00	663,70	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	326,00	325,35	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	12 886	13 166,00	13 055,31	99,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760	635,00	634,73	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 505,00	3 504,80	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	329,00	328,70	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	422,00	420,97	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 855	10 580,00	10 580,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 139	1 067,00	1 066,95	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	260,00	260,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	1 367,00	1 366,43	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	8 567,00	8 566,33	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	42 167,00	42 149,48	100,0
	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	226 000	191 000,00	185 924,45	97,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	226 000	191 000,00	185 924,45	97,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 716 000	1 666 000,00	1 665 232,85	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 716 000	1 666 000,00	1 665 232,85	100,0
			WYDATKI OGÓŁEM	17 719 595	16 853 828,07	16 847 178,72	100,0