

Tabela 5.3

**Realizacja wydatków budżetu miasta w 2008 r.  
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
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>85 000</b>	<b>353 143,00</b>	<b>352 953,19</b>	<b>99,9</b>
			<i>1. Wydział Gospodarki Lokalowej</i>				
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70 000</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	80 000,00	80 000,00	100,0
			w tym:				
			- remonty	70 000	80 000,00	80 000,00	100,0
			<i>2. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>15 000</b>	<b>7 247,00</b>	<b>7 246,13</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700	7 187,00	7 186,13	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	300	60,00	60,00	100,0
			<i>3. Wydział Geodezji i Mienia Skarbu Państwa</i>				
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0</b>	<b>183 824,00</b>	<b>183 635,26</b>	<b>99,9</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 252,74	4 120,45	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	718,73	664,58	92,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	41 792,00	41 790,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	116 281,55	116 281,25	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	260,00	260,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	20 000,00	20 000,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	518,98	518,98	100,0
			<i>4. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0</b>	<b>82 072,00</b>	<b>82 071,80</b>	<b>100,0</b>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	82 072,00	82 071,80	100,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>426 280</b>	<b>437 763,00</b>	<b>437 743,44</b>	<b>100,0</b>
			<i>1. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>60 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	25 000,00	25 000,00	100,0
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0,00	0,00	x
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>8 200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200	0,00	0,00	x
			<i>2. Wydział Geodezji i Mienia Skarbu Państwa</i>				
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>0</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0	35 000,00	35 000,00	100,0
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>0</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0	15 000,00	15 000,00	100,0

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7:6
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>0</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8 200,00	8 200,00	100,0
			<i>3. Biuro Prezydenta Miasta</i>				
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego</b>	<b>343 080</b>	<b>354 563,00</b>	<b>354 543,44</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280	83,00	82,32	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 120	59 920,00	59 920,00	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 360	163 507,00	163 506,19	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 354	12 894,00	12 893,42	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 463	38 342,00	38 335,07	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 607	5 724,00	5 723,52	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 659	10 984,00	10 980,02	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	100,00	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 981,00	19 980,67	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	676,00	676,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720	1 095,00	1 094,35	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	2 603,00	2 602,21	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000	15 953,00	15 952,75	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 470,00	1 469,40	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 430,00	1 429,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 517	4 543,00	4 542,11	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	700	589,00	589,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	54,00	53,40	98,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	430,00	429,32	99,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	4 495,00	4 494,19	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 690,00	9 690,00	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>263 684</b>	<b>210 684,00</b>	<b>210 684,00</b>	<b>100,0</b>
			<i>1. Wydział Organizacyjny i Kadr</i>				
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>210 684</b>	<b>210 684,00</b>	<b>210 684,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 370	168 370,00	168 370,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 294	16 294,00	16 294,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 020	26 020,00	26 020,00	100,0
			<i>2. Wydział Spraw Obywatelskich</i>				
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>53 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900	0,00	0,00	x
		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	1 000	0,00	0,00	x
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>6 738 154</b>	<b>7 658 534,00</b>	<b>7 658 381,79</b>	<b>100,0</b>
			<i>Biuro Prezydenta Miasta</i>				
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 738 154</b>	<b>7 658 534,00</b>	<b>7 658 381,79</b>	<b>100,0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	319,00	318,83	99,9

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7:6
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i	351 165	325 342,00	325 341,05	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 027	39 020,00	39 019,12	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	18 299	24 990,00	24 989,88	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 347	4 051,00	4 049,95	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 603 158	4 596 711,00	4 596 710,45	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	226 738	271 514,00	271 513,10	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	383 443	311 092,00	311 090,61	100,0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	140 512	58 399,00	58 399,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 222	20 376,00	20 375,12	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 389	1 668,00	1 667,46	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800	25 320,00	25 320,00	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	197 830	198 057,00	198 056,39	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 456	460 027,00	460 027,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	7 000	6 928,00	6 927,24	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	2 781,00	2 780,34	100,0
		4260	Zakup energii	172 000	155 096,00	155 095,92	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	28 000	26 676,00	26 675,64	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	24 457,00	24 456,10	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	112 538,00	112 537,49	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 553	2 487,00	2 486,20	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 300	9 246,00	9 245,28	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	10 431,00	10 430,21	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000	20 111,00	20 110,54	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 447	3 070,00	3 069,34	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720	2 720,00	2 720,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	250,00	250,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100	5 730,00	5 729,52	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000	17 456,00	17 455,67	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000	894 523,00	894 386,55	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>55 000</b>	<b>57 312,00</b>	<b>57 267,00</b>	<b>99,9</b>
			<i>1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
			<i>a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>28 691</b>	<b>32 703,00</b>	<b>32 697,00</b>	<b>100,0</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 691	32 703,00	32 697,00	100,0
			<i>b) Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka"</i>				
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>25 855</b>	<b>24 155,00</b>	<b>24 116,40</b>	<b>99,8</b>

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7:6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 855	24 155,00	24 116,40	99,8
			<i>2. Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>454</b>	<b>454,00</b>	<b>453,60</b>	<b>99,9</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	454	454,00	453,60	99,9
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>61 760,00</b>	<b>61 760,00</b>	<b>100,0</b>
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
			<i>Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>				
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0</b>	<b>61 760,00</b>	<b>61 760,00</b>	<b>100,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 543,00	4 542,84	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	708,00	707,56	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	35 490,00	35 490,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 228,00	12 227,59	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 675,00	6 675,06	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	80,00	80,19	100,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	197,00	197,54	100,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 200,00	1 200,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	159,00	158,97	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	480,00	480,25	100,1
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>338 000</b>	<b>380 842,00</b>	<b>380 827,71</b>	<b>100,0</b>
			<i>1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
			<i>a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0</b>	<b>9 842,00</b>	<b>9 840,54</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0	9 842,00	9 840,54	100,0
			<i>b) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>				
<b>853</b>	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>338 000</b>	<b>371 000,00</b>	<b>370 987,17</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	1 334,00	1 333,39	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 731	142 731,00	142 728,81	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 618	9 073,00	9 072,68	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 628	27 571,00	27 570,44	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 757	4 401,00	4 400,11	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	41 028,00	41 027,86	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 197	26 616,00	26 611,30	100,0
		4260	Zakup energii	7 000	4 455,00	4 454,87	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	3 796,00	3 795,88	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	85 689	86 616,00	86 615,50	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	1 022,00	1 021,40	99,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	1 733,00	1 732,77	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000	8 355,00	8 354,44	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 380	1 842,00	1 841,85	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	150	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 346	4 533,00	4 533,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	674	505,00	504,90	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	960,00	959,76	100,0

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7:6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	4 429,00	4 428,21	100,0
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>7 906 118</b>	<b>9 160 038,00</b>	<b>9 159 617,13</b>	<b>100,0</b>