

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Zgierskiego
za 2008 r.

Wydatki zadania zlecone na dzień 31.12.2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	100,0%
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	88 000,00	158 000,00	156 985,08	99,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	88 000,00	158 000,00	156 985,08	99,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	17 772,00	17 772,00	17 771,06	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 051,00	65 986,00	120 037,00	119 037,32	99,2%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 503,00	-2 250,00	11 253,00	11 252,50	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	146,00	-11,00	135,00	121,64	90,1%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 539,00	5 539,00	5 538,56	100,0%
710			Działalność usługowa	618 350,00	40 298,00	658 648,00	656 519,88	99,7%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	192 000,00	0,00	192 000,00	192 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	0,00	192 000,00	192 000,00	100,0%
	71015		Nadzór budowlany	426 350,00	40 298,00	466 648,00	464 519,88	99,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	373,00	973,00	972,84	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 001,00	6 932,00	68 933,00	68 932,93	100,0%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	210 378,00	26 880,00	237 258,00	235 660,56	99,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 418,00	-234,00	15 184,00	15 183,53	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 458,00	2 262,00	45 720,00	45 474,34	99,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 051,00	368,00	7 419,00	7 378,28	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 644,00	10 038,00	32 682,00	32 672,22	100,0%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	50,00	-50,00	0,00	0,00	

hdy

		4260 Zakup energii	12 000,00	-291,00	11 709,00	11 708,02	100,0%
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00	0,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00	250,00	600,00	415,00	69,2%
		4300 Zakup usług pozostałych	29 500,00	-4 653,00	24 847,00	24 817,11	99,9%
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00	508,00	4 108,00	4 107,13	100,0%
		4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	4 000,00	-810,00	3 190,00	3 189,06	100,0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	-195,00	305,00	304,03	99,7%
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	263,00	1 763,00	1 762,38	100,0%
		4440 Odpisy na ZFŚS	6 500,00	445,00	6 945,00	6 944,63	100,0%
		4480 Podatek od nieruchomości	800,00	0,00	800,00	787,08	98,4%
		4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	80,00	80,00	100,0%
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 100,00	900,00	900,00	100,0%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	0,00	
		4740 Zakup materiałów piernicznych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	-679,00	1 321,00	1 320,46	100,0%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	911,00	1 911,00	1 910,28	100,0%
750		Administracja publiczna	385 177,00	13 171,00	398 348,00	397 832,71	99,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	364 127,00	14 004,00	378 131,00	377 615,81	99,9%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 388,00	8 925,00	318 313,00	318 313,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 996,00	1 356,00	48 352,00	48 352,00	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 580,00	219,00	7 799,00	7 799,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	3 406,00	3 569,00	3 054,21	85,6%
		4740 Zakup materiałów piernicznych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	98,00	98,00	97,60	99,6%
	75045	Komisje poborowe	21 050,00	-833,00	20 217,00	20 216,90	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	-303,00	547,00	546,84	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	-111,00	89,00	88,20	99,1%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-3 422,00	3 078,00	3 077,90	100,0%
		4230 Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	68,00	68,00	68,40	100,6%
		4260 Zakup energii	2 000,00	-88,00	1 912,00	1 912,02	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	90,00	90,00	90,09	100,1%

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	300,00	-60,00	240,00	240,20	100,1%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	-7,00	193,00	193,25	100,1%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 015 400,00	404 973,00	8 420 373,00	8 420 266,15	100,0%
	75411	Komendy powiatowe PSP	8 015 400,00	404 973,00	8 420 373,00	8 420 266,15	100,0%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	447 300,00	-30 678,00	416 622,00	416 621,42	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	2 069,00	22 469,00	22 468,68	100,0%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46 700,00	5 437,00	52 137,00	52 136,95	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	-168,00	3 132,00	3 131,56	100,0%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 609 600,00	-15 564,00	5 594 036,00	5 594 034,98	100,0%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	292 790,00	251 543,00	544 333,00	544 332,28	100,0%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	467 300,00	-80 807,00	386 493,00	386 492,08	100,0%
	4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	46 700,00	-40 936,00	5 764,00	5 764,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	26 182,00	37 482,00	37 482,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	2 269,00	3 369,00	3 369,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 360,00	11 024,00	13 384,00	13 384,00	100,0%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	300 000,00	-34 165,00	265 835,00	265 834,78	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	150 156,00	440 156,00	440 156,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-953,00	47,00	46,17	98,2%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00	-66,00	934,00	933,75	100,0%
	4260	Zakup energii	140 000,00	-6 929,00	133 071,00	133 070,97	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-2 688,00	77 312,00	77 311,74	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	925,00	45 925,00	45 925,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	29 303,00	99 303,00	99 302,97	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00	3 779,00	8 979,00	8 978,32	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	-1 221,00	10 779,00	10 778,66	100,0%

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	30 850,00	-1 940,00	28 910,00	28 909,39	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	408,00	12 408,00	12 407,25	100,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 000,00	117,00	3 117,00	3 115,42	99,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	-608,00	392,00	391,12	99,8%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	-11 516,00	18 484,00	18 483,21	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	160 000,00	193 000,00	192 904,45	100,0%
851			Ochrona zdrowia	3 073 200,00	709 084,00	3 782 284,00	3 518 764,03	93,0%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 073 200,00	709 084,00	3 782 284,00	3 518 764,03	93,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 073 200,00	709 084,00	3 782 284,00	3 518 764,03	93,0%
852			Pomoc społeczna	435 367,00	27 800,00	463 167,00	463 053,97	100,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	435 367,00	27 800,00	463 167,00	463 053,97	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	435 367,00	27 800,00	463 167,00	463 053,97	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 756,00	6 756,00	6 755,90	100,0%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	6 756,00	6 756,00	6 755,90	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 756,00	6 756,00	6 755,90	100,0%
			Razem:	12 681 494,00	1 290 082,00	13 971 576,00	13 704 177,72	98,1%