

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Zgierskiego
za 2009 r.

Wydatki zadania zlecone na dzień 31.12.2009 r.

w zł

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	56 000,00	-38 024,00	17 976,00	17 890,90	99,5%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	56 000,00	-38 024,00	17 976,00	17 890,90	99,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	-38 024,00	17 976,00	17 890,90	99,5%
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	224 536,00	314 536,00	309 101,13	98,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	224 536,00	314 536,00	309 101,13	98,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	57 980,00	147 480,00	142 046,05	96,3%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 465,00	1 465,00	1 465,00	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	647,00	647,00	647,00	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	163 889,00	163 889,00	163 889,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	555,00	1 055,00	1 054,08	99,9%
710			Działalność usługowa	602 590,00	14 750,00	617 340,00	480 642,05	77,9%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	142 000,00	-4 000,00	138 000,00	1 500,60	1,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	-4 000,00	138 000,00	1 500,60	1,1%
	71015		Nadzór budowlany	460 590,00	18 750,00	479 340,00	479 141,45	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-527,00	73,00	72,18	98,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 360,00	-28 130,00	41 230,00	41 229,11	100,0%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	229 348,00	54 125,00	283 473,00	283 471,30	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 256,00	-2 338,00	18 918,00	18 917,99	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 316,00	902,00	49 218,00	49 199,66	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 840,00	184,00	8 024,00	8 019,57	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 927,00	3 927,00	3 927,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-4 300,00	15 700,00	15 638,08	99,6%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	118,00	118,00	118,00	100,0%
		4260	Zakup energii	12 000,00	-3 904,00	8 096,00	8 095,32	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-150,00	50,00	50,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 870,00	-3 196,00	25 674,00	25 577,04	99,6%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	-334,00	3 666,00	3 664,67	100,0%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	4 000,00	-2 265,00	1 735,00	1 734,10	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	496,46	99,3%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-589,00	1 411,00	1 411,00	100,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 000,00	1,00	7 001,00	7 000,28	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	19,00	819,00	818,76	100,0%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	-780,00	720,00	716,40	99,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-300,00	200,00	200,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	-88,00	912,00	911,34	99,9%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	6 875,00	7 875,00	7 873,19	100,0%
750			Administracja publiczna	398 708,00	39 630,00	438 338,00	438 337,20	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	375 708,00	40 000,00	415 708,00	415 708,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 071,00	34 028,00	353 099,00	353 099,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 466,00	5 138,00	53 604,00	53 604,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 818,00	834,00	8 652,00	8 652,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	353,00	353,00	353,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	153,00	-153,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	-370,00	22 630,00	22 629,20	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	978,00	1 578,00	1 577,95	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	78,00	178,00	177,63	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-1 350,00	12 650,00	12 650,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-683,00	2 317,00	2 316,58	100,0%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	150,00	150,00	149,84	99,9%
		4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	-2 348,00	352,00	351,97	100,0%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	350,00	-121,00	229,00	229,55	100,2%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	-74,00	176,00	175,68	99,8%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 809 800,00	-827 969,00	8 981 831,00	8 981 817,43	100,0%

	75411		Komendy powiatowe PSP	9 809 800,00	-832 969,00	8 976 831,00	8 976 817,43	100,0%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	448 700,00	-19 767,00	428 933,00	428 933,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	-3 610,00	22 390,00	22 389,45	100,0%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	52 000,00	4 389,00	56 389,00	56 388,05	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	-26,00	6 274,00	6 273,87	100,0%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 260 900,00	-180 953,00	6 079 947,00	6 079 945,29	100,0%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	463 000,00	145 460,00	608 460,00	608 459,31	100,0%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	521 500,00	-56 807,00	464 693,00	464 692,08	100,0%
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	36 700,00	-36 700,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	-23 432,00	14 568,00	14 565,12	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	-2 643,00	1 357,00	1 356,89	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-4 020,00	10 980,00	10 980,00	100,0%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	270 000,00	-367,00	269 633,00	269 632,43	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	108 076,00	388 076,00	388 075,99	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-549,00	451,00	450,56	99,9%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00	1 800,00	2 800,00	2 799,97	100,0%
		4260	Zakup energii	135 000,00	26 611,00	161 611,00	161 610,81	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	152 953,00	222 953,00	222 952,97	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	5 734,00	45 734,00	45 734,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	11 906,00	71 906,00	71 905,02	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	-2 072,00	7 928,00	7 927,44	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	-1 017,00	10 983,00	10 982,64	100,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	29 000,00	-7 419,00	21 581,00	21 580,60	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-5 193,00	9 807,00	9 806,75	100,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 200,00	134,00	3 334,00	3 333,46	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	-9 552,00	448,00	448,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	-608,00	392,00	391,12	99,8%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00	390,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	170,00	170,00	170,00	100,0%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	160,00	2 660,00	2 660,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	13 983,00	28 983,00	28 983,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	983 000,00	-950 000,00	33 000,00	32 999,61	100,0%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	3 187 650,00	876 905,00	4 064 555,00	4 063 312,40	100,0%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 187 650,00	876 905,00	4 064 555,00	4 063 312,40	100,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 187 650,00	876 641,00	4 064 291,00	4 063 048,70	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	264,00	264,00	263,70	99,9%
852			Pomoc społeczna	317 160,00	17 074,00	334 234,00	334 234,00	100,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	317 160,00	-31 850,00	285 310,00	285 310,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	317 160,00	-31 850,00	285 310,00	285 310,00	100,0%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	48 924,00	48 924,00	48 924,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	48 924,00	48 924,00	48 924,00	100,0%
			Razem:	14 461 908,00	306 902,00	14 768 810,00	14 625 335,11	99,0%