

## WYKONANIE BUDŻETU W 2009 R.

Załącznik Nr 3 do sprawozdania  
z wykonania budżetu miasta za 2009 r.

## WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2009 R.

/ w złotych/

| Dz. / Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | OGÓŁEM, Z TEGO :   |                         |        |                    |                         |        | WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: |            |          |           |                       |           | WYDATKI MAJĄTKOWE |           |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------|--------------------|-------------------------|--------|-------------------------|------------|----------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------|-----------|
|              |      |                                                                                                                                                                       | DOTACJE            |                         |        | WYDATKI            |                         |        | WYNAGRODZENIA           |            | POCHODNE |           | Świadczenia społeczne |           |                   |           |
|              |      |                                                                                                                                                                       | Plan<br>31.12.2009 | Wykonanie<br>31.12.2009 | % wyk. | Plan<br>31.12.2009 | Wykonanie<br>31.12.2009 | % wyk. | Plan                    | Wykonanie  | Plan     | Wykonanie | Plan                  | Wykonanie | Plan              | Wykonanie |
| .010         |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                 | 1 516              | 1 514,36                | 99,89  | 1 516              | 1 514,36                | 99,89  |                         |            |          |           |                       |           |                   |           |
| .01095       |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 1 516              | 1 514,36                | 99,89  | 1 516              | 1 514,36                | 99,89  |                         |            |          |           |                       |           |                   |           |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 516              | 1 514,36                | 99,89  |                    |                         |        |                         |            |          |           |                       |           |                   |           |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               |                    |                         |        | 30                 | 30,00                   | 100,00 |                         |            |          |           |                       |           |                   |           |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                |                    |                         |        | 1 486              | 1 484,36                | 99,89  |                         |            |          |           |                       |           |                   |           |
| 750          |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                               | 159 282            | 159 282,00              | 100,00 | 159 282            | 159 282,00              | 100,00 | 135 398                 | 135 398,00 | 23 884   | 23 884,00 |                       |           |                   |           |
| 75011        |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 159 282            | 159 282,00              | 100,00 | 159 282            | 159 282,00              | 100,00 | 135 398                 | 135 398,00 | 23 884   | 23 884,00 |                       |           |                   |           |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 159 282            | 159 282,00              | 100,00 |                    |                         |        |                         |            |          |           |                       |           |                   |           |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     |                    |                         |        | 125 155            | 125 155,00              | 100,00 | 125 155                 | 125 155,00 |          |           |                       |           |                   |           |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                        |                    |                         |        | 10 243             | 10 243,00               | 100,00 | 10 243                  | 10 243,00  |          |           |                       |           |                   |           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    |                    |                         |        | 20 566             | 20 566,00               | 100,00 |                         |            | 20 566   | 20 566,00 |                       |           |                   |           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              |                    |                         |        | 3 318              | 3 318,00                | 100,00 |                         |            | 3 318    | 3 318,00  |                       |           |                   |           |
| 751          |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                                | 32 703             | 32 701,20               | 99,99  | 32 703             | 32 701,20               | 99,99  | 9 751                   | 9 751,00   | 1 332    | 1 330,81  | 12 870                | 12 870,00 |                   |           |
| 75101        |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 4 545              | 4 545,00                | 100,00 | 4 545              | 4 545,00                | 100,00 | 3 863                   | 3 863,00   | 682      | 682,00    |                       |           |                   |           |

WYKONANIE BUDŻETU W 2009 R.

| Dz. / Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | OGÓŁEM, Z TEGO : |                      |        |                 |                      |        | WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: |           |          |           |                       |           | WYDATKI MAJĄTKOWE |           |  |  |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|--------|-------------------------|-----------|----------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------|-----------|--|--|
|              |      |                                                                                                                                                                       | DOTACJE          |                      |        | WYDATKI         |                      |        | WYNAGRODZENIA           |           | POCHODNE |           | Świadczenia społeczne |           |                   |           |  |  |
|              |      |                                                                                                                                                                       | Plan 31.12.2009  | Wykonanie 31.12.2009 | % wyk. | Plan 31.12.2009 | Wykonanie 31.12.2009 | % wyk. | Plan                    | Wykonanie | Plan     | Wykonanie | Plan                  | Wykonanie | Plan              | Wykonanie |  |  |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 545            | 4 545,00             | 100,00 |                 |                      |        |                         |           |          |           |                       |           |                   |           |  |  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     |                  |                      |        | 3 863           | 3 863,00             | 100,00 | 3 863                   | 3 863,00  |          |           |                       |           |                   |           |  |  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    |                  |                      |        | 587             | 587,00               | 100,00 |                         |           | 587      | 587,00    |                       |           |                   |           |  |  |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              |                  |                      |        | 95              | 95,00                | 100,00 |                         |           | 95       | 95,00     |                       |           |                   |           |  |  |
| 75113        |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                    | 28 158           | 28 156,20            | 99,99  | 28 158          | 28 156,20            | 99,99  | 5 888                   | 5 888,00  | 650      | 648,81    | 12 870                | 12 870,00 |                   |           |  |  |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 28 158           | 28 156,20            | 99,99  |                 |                      |        |                         |           |          |           |                       |           |                   |           |  |  |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                |                  |                      |        | 12 870          | 12 870,00            | 100,00 |                         |           |          |           | 12 870                | 12 870,00 |                   |           |  |  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     |                  |                      |        | 3 188           | 3 188,00             | 100,00 | 3 188                   | 3 188,00  |          |           |                       |           |                   |           |  |  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    |                  |                      |        | 559             | 558,70               | 99,95  |                         |           | 559      | 558,70    |                       |           |                   |           |  |  |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              |                  |                      |        | 91              | 90,11                | 99,02  |                         |           | 91       | 90,11     |                       |           |                   |           |  |  |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              |                  |                      |        | 2 700           | 2 700,00             | 100,00 | 2 700                   | 2 700,00  |          |           |                       |           |                   |           |  |  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        |                  |                      |        | 5 824           | 5 824,00             | 100,00 |                         |           |          |           |                       |           |                   |           |  |  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               |                  |                      |        | 980             | 979,60               | 99,96  |                         |           |          |           |                       |           |                   |           |  |  |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                    |                  |                      |        | 235             | 234,80               | 99,91  |                         |           |          |           |                       |           |                   |           |  |  |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                            |                  |                      |        | 1 711           | 1 710,99             | 100,00 |                         |           |          |           |                       |           |                   |           |  |  |
| 754          |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                                    | 1 200            | 1 200,00             | 100,00 | 1 200           | 1 200,00             | 100,00 |                         |           |          |           |                       |           |                   |           |  |  |
| 75414        |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                        | 1 200            | 1 200,00             | 100,00 | 1 200           | 1 200,00             | 100,00 |                         |           |          |           |                       |           |                   |           |  |  |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 200            | 1 200,00             | 100,00 |                 |                      |        |                         |           |          |           |                       |           |                   |           |  |  |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                               |                  |                      |        | 1 200           | 1 200,00             | 100,00 |                         |           |          |           |                       |           |                   |           |  |  |
| 851          |      | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                       | 2 170            | 2 170,00             | 100,00 | 2 170           | 2 170,00             | 100,00 | 1 842                   | 1 842,00  | 328      | 328,00    |                       |           |                   |           |  |  |

WYKONANIE BUDŻETU W 2009 R.

| Dz. / Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | OGÓŁEM, Z TEGO : |                      |        |                 |                      |        | WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: |            |          |           |                       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE |           |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|--------|-------------------------|------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|-------------------|-----------|
|              |      |                                                                                                                                                                                                                  | DOTACJE          |                      |        | WYDATKI         |                      |        | WYNAGRODZENIA           |            | POCHODNE |           | Świadczenia społeczne |              |                   |           |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                  | Plan 31.12.2009  | Wykonanie 31.12.2009 | % wyk. | Plan 31.12.2009 | Wykonanie 31.12.2009 | % wyk. | Plan                    | Wykonanie  | Plan     | Wykonanie | Plan                  | Wykonanie    | Plan              | Wykonanie |
| 85195        |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 2 170            | 2 170,00             | 100,00 | 2 170           | 2 170,00             | 100,00 | 1 842                   | 1 842,00   | 328      | 328,00    |                       |              |                   |           |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 2 170            | 2 170,00             | 100,00 |                 |                      |        |                         |            |          |           |                       |              |                   |           |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                |                  |                      |        | 1 842           | 1 842,00             | 100,00 | 1 842                   | 1 842,00   |          |           |                       |              |                   |           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               |                  |                      |        | 282             | 282,00               | 100,00 |                         |            | 282      | 282,00    |                       |              |                   |           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         |                  |                      |        | 46              | 46,00                | 100,00 |                         |            | 46       | 46,00     |                       |              |                   |           |
| 852          |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                  | 5 622 029        | 5 621 036,26         | 99,98  | 5 622 029       | 5 621 036,26         | 99,98  | 209 223                 | 208 241,38 | 36 403   | 36 392,15 | 5 328 764             | 5 328 763,73 |                   |           |
| 85212        |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 5 077 562        | 5 077 562,00         | 100,00 | 5 077 562       | 5 077 562,00         | 100,00 | 123 097                 | 123 097,00 | 21 748   | 21 748,00 | 4 929 672             | 4 929 672,00 |                   |           |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 5 077 562        | 5 077 562,00         | 100,00 |                 |                      |        |                         |            |          |           |                       |              |                   |           |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            |                  |                      |        | 4 929 672       | 4 929 672,00         | 100,00 |                         |            |          |           | 4 929 672             | 4 929 672,00 |                   |           |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                |                  |                      |        | 112 597         | 112 597,00           | 100,00 | 112 597                 | 112 597,00 |          |           |                       |              |                   |           |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   |                  |                      |        | 10 500          | 10 500,00            | 100,00 | 10 500                  | 10 500,00  |          |           |                       |              |                   |           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               |                  |                      |        | 18 745          | 18 745,00            | 100,00 |                         |            | 18 745   | 18 745,00 |                       |              |                   |           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         |                  |                      |        | 3 003           | 3 003,00             | 100,00 |                         |            | 3 003    | 3 003,00  |                       |              |                   |           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   |                  |                      |        | 1 565           | 1 565,00             | 100,00 |                         |            |          |           |                       |              |                   |           |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          |                  |                      |        | 500             | 500,00               | 100,00 |                         |            |          |           |                       |              |                   |           |
|              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                   |                  |                      |        | 980             | 980,00               | 100,00 |                         |            |          |           |                       |              |                   |           |
| 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 | 43 594           | 43 594,00            | 100,00 | 43 594          | 43 594,00            | 100,00 |                         |            |          |           |                       |              |                   |           |

WYKONANIE BUDŻETU W 2009 R.

| Dz. / Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | OGÓŁEM, Z TEGO : |                      |        |                 |                      |        | WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: |           |          |           |                       |            | WYDATKI MAJĄTKOWE |           |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|--------|-------------------------|-----------|----------|-----------|-----------------------|------------|-------------------|-----------|
|              |      |                                                                                                                                                                       | DOTACJE          |                      |        | WYDATKI         |                      |        | WYNAGRODZENIA           |           | POCHODNE |           | Świadczenia społeczne |            |                   |           |
|              |      |                                                                                                                                                                       | Plan 31.12.2009  | Wykonanie 31.12.2009 | % wyk. | Plan 31.12.2009 | Wykonanie 31.12.2009 | % wyk. | Plan                    | Wykonanie | Plan     | Wykonanie | Plan                  | Wykonanie  | Plan              | Wykonanie |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 43 594           | 43 594,00            | 100,00 |                 |                      |        |                         |           |          |           |                       |            |                   |           |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                    |                  |                      |        | 43 594          | 43 594,00            | 100,00 |                         |           |          |           |                       |            |                   |           |
| 85214        |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                          | 393 447          | 393 446,73           | 100,00 | 393 447         | 393 446,73           | 100,00 |                         |           |          |           | 393 447               | 393 446,73 |                   |           |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 393 447          | 393 446,73           | 100,00 |                 |                      |        |                         |           |          |           |                       |            |                   |           |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                 |                  |                      |        | 393 447         | 393 446,73           | 100,00 |                         |           |          |           | 393 447               | 393 446,73 |                   |           |
| 85219        |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                             | 981              | 0,00                 | 0,00   | 981             | 0,00                 | 0,00   | 981                     | 0,00      |          |           | 0                     | 0,00       |                   |           |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 981              | 0,00                 | 0,00   |                 |                      |        |                         |           |          |           |                       |            |                   |           |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     |                  |                      |        | 981             | 0,00                 | 0,00   | 981                     | 0,00      |          |           |                       |            |                   |           |
| 85228        |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                 | 100 800          | 100 788,53           | 99,99  | 100 800         | 100 788,53           | 99,99  | 85 145                  | 85 144,38 | 14 655   | 14 644,15 |                       |            |                   |           |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 100 800          | 100 788,53           | 99,99  |                 |                      |        |                         |           |          |           |                       |            |                   |           |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     |                  |                      |        | 79 135          | 79 135,00            | 100,00 | 79 135                  | 79 135,00 |          |           |                       |            |                   |           |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                        |                  |                      |        | 6 010           | 6 009,38             | 99,99  | 6 010                   | 6 009,38  |          |           |                       |            |                   |           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    |                  |                      |        | 12 778          | 12 769,52            | 99,93  |                         |           | 12 778   | 12 769,52 |                       |            |                   |           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              |                  |                      |        | 1 877           | 1 874,63             | 99,87  |                         |           | 1 877    | 1 874,63  |                       |            |                   |           |
|              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                        |                  |                      |        | 1 000           | 1 000,00             | 100,00 |                         |           |          |           |                       |            |                   |           |
| 85231        |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                | 5 645            | 5 645,00             | 100,00 | 5 645           | 5 645,00             | 100,00 |                         |           |          |           | 5 645                 | 5 645,00   |                   |           |

WYKONANIE BUDŻETU W 2009 R.

| Dz. / Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | OGÓŁEM, Z TEGO : |                      |        |                 |                      |        | WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: |            |          |           |                       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE |           |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|--------|-------------------------|------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|-------------------|-----------|
|              |      |                                                                                                                                                                       | DOTACJE          |                      |        | WYDATKI         |                      |        | WYNAGRODZENIA           |            | POCHODNE |           | Świadczenia społeczne |              |                   |           |
|              |      |                                                                                                                                                                       | Plan 31.12.2009  | Wykonanie 31.12.2009 | % wyk. | Plan 31.12.2009 | Wykonanie 31.12.2009 | % wyk. | Plan                    | Wykonanie  | Plan     | Wykonanie | Plan                  | Wykonanie    | Plan              | Wykonanie |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 645            | 5 645,00             | 100,00 |                 |                      |        |                         |            |          |           |                       |              |                   |           |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                 |                  |                      |        | 5 645           | 5 645,00             | 100,00 |                         |            |          |           | 5 645                 | 5 645,00     |                   |           |
|              |      | OGÓŁEM                                                                                                                                                                | 5 818 900        | 5 817 903,82         | 99,98  | 5 818 900       | 5 817 903,82         | 99,98  | 356 214                 | 355 232,38 | 61 947   | 61 934,96 | 5 341 634             | 5 341 633,73 | 0                 | 0,00      |