

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2009 R.

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2009r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2009 R. WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU		Plan	Wykonanie
Dz./ Rozdz/§	Nazwa	Plan do 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
.010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 667	2 284,32	85,65							2 667	2 284,32				
.01030	Izby rolnicze	1 000	769,96	77,00							1 000	769,96				
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000	769,96	77,00							1 000	769,96				
.01095	Pozostała działalność	1 667	1 514,36	90,84							1 667	1 514,36				
4300	Zakup usług pozostałych	41	30,00	73,17							41	30,00				
4430	Różne opłaty i składki	1 626	1 484,36	91,29							1 626	1 484,36				
500	HANDEL	702 979	693 582,71	98,66	56 000	54 806,84	9 879	8 231,54			212 100	205 571,80			425 000	424 972,53
50095	Pozostała działalność	702 979	693 582,71	98,66	56 000	54 806,84	9 879	8 231,54			212 100	205 571,80			425 000	424 972,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 507	7 237,47	85,08			8 507	7 237,47								
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372	994,07	72,45			1 372	994,07								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000	54 806,84	97,87	56 000	54 806,84										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 013	7 012,00	99,99							7 013	7 012,00				
4260	Zakup energii	88 075	84 913,07	96,41							88 075	84 913,07				
4270	Zakup usług remontowych	11 787	11 771,93	99,87							11 787	11 771,93				
4300	Zakup usług pozostałych	104 000	100 825,00	96,95							104 000	100 825,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 024,80	85,40							1 200	1 024,80				
4430	Różne opłaty i składki	25	25,00	100,00							25	25,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000	424 972,53	99,99											425 000	424 972,53
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 217 211	10 735 731,47	95,71	4 643	2 016,00	357	355,59			5 012 211	4 843 273,55			6 200 000	5 890 086,33
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	440 000	358 053,53	81,38							340 000	258 053,53			100 000	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	340 000	258 053,53	75,90							340 000	258 053,53				
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000,00	100,00											100 000	100 000,00

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz/§	Nazwa	Plan do 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 500	8 476,52	99,72							8 500	8 476,52				
4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 476,52	99,72							8 500	8 476,52				
60016	Drogi publiczne gminne	10 748 338	10 356 829,83	96,36	2 627	0,00					4 645 711	4 566 743,50			6 100 000	5 790 086,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 627	0,00	0,00	2 627	0,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000	158 955,99	98,12							162 000	158 955,99				
4270	Zakup usług remontowych	4 193 711	4 122 913,40	98,31							4 193 711	4 122 913,40				
4300	Zakup usług pozostałych	290 000	284 874,11	98,23							290 000	284 874,11				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100 000	5 790 086,33	94,92											6 100 000	5 790 086,33
60095	Pozostała działalność	20 373	12 371,59	60,73	2 016	2 016,00	357	355,59			18 000	10 000,00			0	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307	306,20	99,74			307	306,20								
4120	Składki na Fundusz Pracy	50	49,39	98,78			50	49,39								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 016	2 016,00	100,00	2 016	2 016,00										
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000,00	100,00							10 000	10 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	0,00	0,00							8 000	0,00				
630	TURYSTYKA	174 000	168 884,00	97,06							174 000	168 884,00			0	0,00
63095	Pozostała działalność	174 000	168 884,00	97,06							174 000	168 884,00			0	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 398,00	46,60							3 000	1 398,00				
4300	Zakup usług pozostałych	146 000	143 933,18	98,58							146 000	143 933,18				
4430	Różne opłaty i składki	25 000	23 552,82	94,21							25 000	23 552,82				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 163 100	5 884 498,71	82,15							1 131 020	963 686,95			6 032 080	4 920 811,76
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000	0,00	0,00							1 000	0,00			0	0,00
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000	0,00	0,00							1 000	0,00				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 104 100	5 831 314,66	82,08							1 072 020	910 502,90			6 032 080	4 920 811,76
4270	Zakup usług remontowych	201 100	99 296,31	49,38							201 100	99 296,31				
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	84 164,60	93,52							90 000	84 164,60				
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	120 000	107 212,01	89,34							120 000	107 212,01				
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	645 920	606 482,76	93,89							645 920	606 482,76				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	13 347,22	88,98							15 000	13 347,22				

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz/§	Nazwa	Plan do 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360 000	2 285 469,72	68,02											3 360 000	2 285 469,72
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 672 080	2 635 342,04	98,63											2 672 080	2 635 342,04
70095	Pozostała działalność	58 000	53 184,05	91,70							58 000	53 184,05			0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 000	34 518,68	90,84							38 000	34 518,68				
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	18 665,37	93,33							20 000	18 665,37				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	529 000	398 110,15	75,26							529 000	398 110,15			0	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	7 500,00	25,00							30 000	7 500,00			0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	7 500,00	25,00							30 000	7 500,00				
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	440 000	376 700,67	85,61							440 000	376 700,67			0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	225 000	206 692,37	91,86							225 000	206 692,37				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	215 000	170 008,30	79,07							215 000	170 008,30				
71035	Cmentarze	59 000	13 909,48	23,58							59 000	13 909,48			0	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 896,48	63,22							3 000	1 896,48				
4270	Zakup usług remontowych	6 000	0,00	0,00							6 000	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	12 013,00	24,03							50 000	12 013,00				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 747 648	10 536 711,30	89,69	5 956 307	5 361 788,24	1 024 548	764 741,74	7 000	0,00	4 580 293	4 239 073,42			179 500	171 107,90
75009	Urzędy skarbowe	20 000	1 856,09	9,28							20 000	1 856,09				
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	1 856,09	9,28							20 000	1 856,09				
75011	Urzędy wojewódzkie	425 791	370 126,64	86,93	331 767	290 517,48	58 524	48 395,96			35 500	31 213,20				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 255	270 006,22	86,75	311 255	270 006,22										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 512	20 511,26	100,00	20 512	20 511,26										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 395	42 065,36	83,47			50 395	42 065,36								
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 129	6 330,60	77,88			8 129	6 330,60								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	9 226,30	87,87							10 500	9 226,30				
4300	Zakup usług pozostałych	25 000	21 986,90	87,95							25 000	21 986,90				
75020	Starostwa powiatowe	7 000	0,00	0,00					7 000	0,00						

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz/§	Nazwa	Plan do 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000	0,00	0,00					7 000	0,00						
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	537 961	496 269,28	92,25	4 500	4 050,00	741	714,46			532 720	491 504,82				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	477 720	441 504,14	92,42							477 720	441 504,14				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638	615,22	96,43			638	615,22								
4120	Składki na Fundusz Pracy	103	99,24	96,35			103	99,24								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 050,00	90,00	4 500	4 050,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600	6 102,57	92,46							6 600	6 102,57				
4300	Zakup usług pozostałych	44 000	40 350,49	91,71							44 000	40 350,49				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 400	3 547,62	80,63							4 400	3 547,62				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 344 953	8 277 736,97	88,58	5 605 040	5 053 140,76	965 283	715 631,32			2 595 130	2 337 856,99			179 500	171 107,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	4 528,34	60,38							7 500	4 528,34				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	750,00	15,00							5 000	750,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 221 265	4 687 899,95	89,78	5 221 265	4 687 899,95										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 075	292 074,14	100,00	292 075	292 074,14										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 215	605 910,47	72,89			831 215	605 910,47								
4120	Składki na Fundusz Pracy	134 068	109 720,85	81,84			134 068	109 720,85								
4140	Wpłaty na PFRON	55 000	40 384,00	73,43							55 000	40 384,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 700	73 166,67	79,79	91 700	73 166,67										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 000	254 290,08	94,53							269 000	254 290,08				
4260	Zakup energii	179 000	159 013,22	88,83							179 000	159 013,22				
4270	Zakup usług remontowych	694 183	688 284,90	99,15							694 183	688 284,90				
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 118,00	77,95							4 000	3 118,00				
4300	Zakup usług pozostałych	773 722	667 645,51	86,29							773 722	667 645,51				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000	11 127,74	74,18							15 000	11 127,74				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	45 000	39 421,34	87,60							45 000	39 421,34				

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz/§	Nazwa	Plan do 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	105 000	82 357,35	78,44							105 000	82 357,35				
4410	Podróże służbowe krajowe	70 000	52 399,23	74,86							70 000	52 399,23				
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0,00	0,00							3 000	0,00				
4430	Różne opłaty i składki	33 167	26 972,67	81,32							33 167	26 972,67				
4440	Odpisy na ZFŚS	106 558	106 558,00	100,00							106 558	106 558,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 000	101 317,48	80,41							126 000	101 317,48				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 000	13 236,40	94,55							14 000	13 236,40				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	90 000	86 452,73	96,06							90 000	86 452,73				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	14 640,00	97,60											15 000	14 640,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 500	156 467,90	95,12											164 500	156 467,90
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	635 000	625 624,73	98,52							635 000	625 624,73				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	18 925,70	90,12							21 000	18 925,70				
4300	Zakup usług pozostałych	611 268	605 847,03	99,11							611 268	605 847,03				
4430	Różne opłaty i składki	2 000	120,00	6,00							2 000	120,00				
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	732	732,00	100,00							732	732,00				
75095	Pozostała działalność	776 943	765 097,59	98,48	15 000	14 080,00					761 943	751 017,59				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 255	12 113,20	98,84							12 255	12 113,20				
3250	Stypendia różne	5 000	3 540,00	70,80							5 000	3 540,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	14 080,00	93,87	15 000	14 080,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300	17 536,39	86,39							20 300	17 536,39				
4300	Zakup usług pozostałych	724 388	717 828,00	99,09							724 388	717 828,00				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 703	32 701,20	99,99	9 751	9 751,00	1 332	1 330,81			21 620	21 619,39				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 545	4 545,00	100,00	3 863	3 863,00	682	682,00								

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz/§	Nazwa	Plan do 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
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	5 888	5 888,00	650	648,81			21 620	21 619,39				
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							5 824	5 824,00				
4300	Zakup usług pozostałych	980	979,60	99,96							980	979,60				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	235	234,80	99,91							235	234,80				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 711	1 710,99	100,00							1 711	1 710,99				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 765 200	1 533 872,27	86,90	881 247	839 043,58	151 444	122 836,85			291 509	244 760,64			441 000	327 231,20
75404	Komendy wojewódzkie Policji	70 000	70 000,00	100,00							50 000	50 000,00			20 000	20 000,00
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000	50 000,00	100,00							50 000	50 000,00				
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	20 000,00	100,00											20 000	20 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000	0,00	0,00											100 000	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0,00	0,00											100 000	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	155 000	127 176,24	82,05	26 397	25 875,00	603	563,97			89 000	62 134,27			39 000	38 603,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	5 184,00	51,84							10 000	5 184,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520	481,28	92,55			520	481,28								
4120	Składki na Fundusz Pracy	83	82,69	99,63			83	82,69								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 397	25 875,00	98,02	26 397	25 875,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 900	33 402,08	88,13							37 900	33 402,08				

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz/§	Nazwa	Plan do 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
4260	Zakup energii	15 300	8 083,46	52,83							15 300	8 083,46				
4270	Zakup usług remontowych	15 000	10 186,26	67,91							15 000	10 186,26				
4300	Zakup usług pozostałych	6 800	3 598,47	52,92							6 800	3 598,47				
4430	Różne opłaty i składki	4 000	1 680,00	42,00							4 000	1 680,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	19 603,00	98,02											20 000	19 603,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	19 000,00	100,00											19 000	19 000,00
75414	Obrona cywilna	6 100	5 285,48	86,65							6 100	5 285,48			0	0,00
4260	Zakup energii	4 000	3 201,60	80,04							4 000	3 201,60				
4270	Zakup usług remontowych	1 600	1 600,00	100,00							1 600	1 600,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	483,88	96,78							500	483,88				
75416	Straż Miejska	1 037 368	967 458,71	93,26	804 650	776 491,58	141 955	116 391,87			90 763	74 575,26			0	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 080,00	90,00							1 200	1 080,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 800	724 766,66	96,40	751 800	724 766,66										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 850	51 724,92	97,87	52 850	51 724,92										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 242	98 204,01	80,34			122 242	98 204,01								
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 713	18 187,86	92,26			19 713	18 187,86								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 563	44 879,22	85,38							52 563	44 879,22				
4270	Zakup usług remontowych	12 000	10 916,08	90,97							12 000	10 916,08				
4280	Zakup usług zdrowotnych	387	386,10	99,77							387	386,10				
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 508,51	50,28							3 000	1 508,51				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	4 889,04	81,48							6 000	4 889,04				
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	3 000,31	50,01							6 000	3 000,31				
4430	Różne opłaty i składki	6 000	5 596,00	93,27							6 000	5 596,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 613	2 320,00	64,21							3 613	2 320,00				
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000	0,00	0,00							2 000	0,00			0	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00							1 000	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00							1 000	0,00				
75495	Pozostała działalność	394 732	363 951,84	92,20	50 200	36 677,00	8 886	5 881,01			53 646	52 765,63			282 000	268 628,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 634	5 230,17	68,51			7 634	5 230,17								

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz/§	Nazwa	Plan do 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 252	650,84	51,98			1 252	650,84								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200	36 677,00	73,06	50 200	36 677,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 308,03	65,40							2 000	1 308,03				
4300	Zakup usług pozostałych	42 446	42 274,50	99,60							42 446	42 274,50				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	390,00	97,50							400	390,00				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 800	8 793,10	99,92							8 800	8 793,10				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	86 726,20	86,73											100 000	86 726,20
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000	181 902,00	99,95											182 000	181 902,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	77 180	55 363,25	71,73	48 000	38 181,50	6 180	4 805,26			23 000	12 376,49			0	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	77 180	55 363,25	71,73	48 000	38 181,50	6 180	4 805,26			23 000	12 376,49			0	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	13 000	10 941,00	84,16	13 000	10 941,00										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 320	4 137,85	77,78			5 320	4 137,85								
4120	Składki na Fundusz Pracy	860	667,41	77,61			860	667,41								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	27 240,50	77,83	35 000	27 240,50										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 665,29	46,65							10 000	4 665,29				
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00							1 000	0,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	3 073,00	61,46							5 000	3 073,00				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	2 818,20	80,52							3 500	2 818,20				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	1 820,00	52,00							3 500	1 820,00				
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 000	28 248,17	94,16									30 000	28 248,17	0	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000	28 248,17	94,16									30 000	28 248,17	0	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz/§	Nazwa	Plan do 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	30 000	28 248,17	94,16									30 000	28 248,17		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	90 142	19 285,10	21,39							90 142	19 285,10			0	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	200	142,10	71,05							200	142,10			0	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	142,10	71,05							200	142,10				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 799	0,00	0,00							70 799	0,00			0	0,00
4810	Rezerwy	70 799	0,00	0,00							70 799	0,00			0	0,00
	~ rezerwa ogólna	70 799	0,00	0,00							70 799	0,00				
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 143	19 143,00	100,00							19 143	19 143,00			0	0,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	19 143	19 143,00	100,00							19 143	19 143,00				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 863 371	31 021 213,75	94,39	19 973 592	19 810 755,91	3 472 802	3 377 532,62	437 137	401 161,39	6 617 069	6 024 497,62			2 362 771	1 407 266,21
80101	Szkoły podstawowe	12 813 167	12 530 979,36	97,80	7 938 845	7 882 397,90	1 381 627	1 339 898,09			2 417 745	2 277 492,44			1 074 950	1 031 190,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 543	9 838,70	93,32							10 543	9 838,70				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 387 530	7 333 865,90	99,27	7 387 530	7 333 865,90										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526 115	525 822,16	99,94	526 115	525 822,16										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 191 641	1 159 858,72	97,33			1 191 641	1 159 858,72								
4120	Składki na Fundusz Pracy	189 986	180 039,37	94,76			189 986	180 039,37								
4140	Wpłaty na PFRON	5 980	5 224,00	87,36							5 980	5 224,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200	22 709,84	90,12	25 200	22 709,84										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 450	255 081,00	94,32							270 450	255 081,00				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	106 914	100 375,88	93,88							106 914	100 375,88				
4260	Zakup energii	623 516	545 190,49	87,44							623 516	545 190,49				
4270	Zakup usług remontowych	656 892	651 981,82	99,25							656 892	651 981,82				
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 045	9 708,00	74,42							13 045	9 708,00				
4300	Zakup usług pozostałych	168 512	161 874,00	96,06							168 512	161 874,00				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 875	10 509,99	88,51							11 875	10 509,99				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 650	7 868,15	67,54							11 650	7 868,15				

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz/§	Nazwa	Plan do 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 166	21 177,42	77,96							27 166	21 177,42				
4410	Podróże służbowe krajowe	10 500	7 521,60	71,63							10 500	7 521,60				
4420	Podróże służbowe zagraniczne	801	800,72	99,97							801	800,72				
4430	Różne opłaty i składki	13 217	6 986,00	52,86							13 217	6 986,00				
4440	Odpisy na ZFŚS	419 624	419 624,00	100,00							419 624	419 624,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800	6 621,32	84,89							7 800	6 621,32				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21 400	19 366,83	90,50							21 400	19 366,83				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37 860	37 742,52	99,69							37 860	37 742,52				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 000	1 008 293,67	95,85											1 052 000	1 008 293,67
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 950	22 897,26	99,77											22 950	22 897,26
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	470 566	443 381,82	94,22	326 331	310 314,60	59 301	52 912,66			84 934	80 154,56			0	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 435	5 542,80	74,55							7 435	5 542,80				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 292	288 641,76	95,17	303 292	288 641,76										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 674	21 672,84	99,99	21 674	21 672,84										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 283	45 579,99	88,88			51 283	45 579,99								
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 018	7 332,67	91,45			8 018	7 332,67								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 365	0,00	0,00	1 365	0,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	27 648,15	92,16							30 000	27 648,15				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500	11 493,09	99,94							11 500	11 493,09				
4260	Zakup energii	5 684	5 684,00	100,00							5 684	5 684,00				
4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000,00	100,00							2 000	2 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	2 700	2 568,94	95,15							2 700	2 568,94				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	224,80	74,93							300	224,80				

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz/§	Nazwa	Plan do 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	877,78	73,15							1 200	877,78				
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	100,00							1 000	1 000,00				
4440	Odpisy na ZFŚS	21 115	21 115,00	100,00							21 115	21 115,00				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000,00	100,00							1 000	1 000,00				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000,00	100,00							1 000	1 000,00				
80104	Przedszkola	6 816 596	6 551 570,06	96,11	4 288 812	4 220 686,77	744 184	716 842,22	437 137	401 161,39	1 337 963	1 205 232,88			8 500	7 646,80
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	437 137	401 161,39	91,77					437 137	401 161,39						
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	64 668	54 162,28	83,75							64 668	54 162,28				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	1 631,91	46,63							3 500	1 631,91				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 015 973	3 951 132,22	98,39	4 015 973	3 951 132,22										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 027	267 954,55	99,97	268 027	267 954,55										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 983	620 505,37	96,81			640 983	620 505,37								
4120	Składki na Fundusz Pracy	103 201	96 336,85	93,35			103 201	96 336,85								
4140	Wpłaty na PFRON	871	656,00	75,32							871	656,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 812	1 600,00	33,25	4 812	1 600,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 756	192 255,17	84,04							228 756	192 255,17				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 581	28 076,79	78,91							35 581	28 076,79				
4260	Zakup energii	292 822	252 557,54	86,25							292 822	252 557,54				
4270	Zakup usług remontowych	337 600	329 061,19	97,47							337 600	329 061,19				
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 910	4 931,00	71,36							6 910	4 931,00				
4300	Zakup usług pozostałych	79 600	72 129,84	90,62							79 600	72 129,84				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 260	3 044,01	71,46							4 260	3 044,01				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 550	1 248,59	48,96							2 550	1 248,59				

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz/§	Nazwa	Plan do 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 700	7 404,87	76,34							9 700	7 404,87				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 140	90,00	2,87							3 140	90,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	2 798	2 323,09	83,03							2 798	2 323,09				
4430	Różne opłaty i składki	6 017	1 911,00	31,76							6 017	1 911,00				
4440	Odpisy na ZFŚS	240 910	240 910,00	100,00							240 910	240 910,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 130	2 811,00	89,81							3 130	2 811,00				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 800	3 627,46	75,57							4 800	3 627,46				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 350	6 401,14	61,85							10 350	6 401,14				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500	7 646,80	89,96											8 500	7 646,80
80110	Gimnazja	8 088 008	7 779 195,23	96,18	5 288 411	5 273 904,05	923 013	906 687,93			1 684 323	1 450 101,17			192 261	148 502,08
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 816	28 336,66	95,04							29 816	28 336,66				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 905 705	4 895 547,46	99,79	4 905 705	4 895 547,46										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 706	360 702,09	100,00	360 706	360 702,09										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 942	783 550,65	98,69			793 942	783 550,65								
4120	Składki na Fundusz Pracy	129 071	123 137,28	95,40			129 071	123 137,28								
4140	Wpłaty na PFRON	4 520	1 689,00	37,37							4 520	1 689,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	17 654,50	80,25	22 000	17 654,50										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 477	170 195,96	98,68							172 477	170 195,96				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 200	58 075,61	87,73							66 200	58 075,61				
4260	Zakup energii	390 754	313 903,75	80,33							390 754	313 903,75				
4270	Zakup usług remontowych	531 216	412 903,53	77,73							531 216	412 903,53				
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 055	5 697,00	47,26							12 055	5 697,00				
4300	Zakup usług pozostałych	96 677	90 852,73	93,98							96 677	90 852,73				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 995	5 194,22	86,64							5 995	5 194,22				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 900	5 612,34	81,34							6 900	5 612,34				

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz/§	Nazwa	Plan do 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 950	17 437,92	83,24							20 950	17 437,92				
4410	Podróże służbowe krajowe	8 150	8 084,78	99,20							8 150	8 084,78				
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 481,20	98,75							1 500	1 481,20				
4430	Różne opłaty i składki	7 822	5 560,08	71,08							7 822	5 560,08				
4440	Odpisy na ZFŚS	273 291	273 291,00	100,00							273 291	273 291,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000,00	100,00							8 000	8 000,00				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 200	11 290,79	85,54							13 200	11 290,79				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 800	32 494,60	93,38							34 800	32 494,60				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	136 241,08	75,69											180 000	136 241,08
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 261	12 261,00	100,00											12 261	12 261,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	32 000	29 531,11	92,28							32 000	29 531,11				
4300	Zakup usług pozostałych	32 000	29 531,11	92,28							32 000	29 531,11				
80120	Licea ogólnokształcące	370 956	365 655,22	98,57	259 453	257 592,94	45 099	44 610,94			66 404	63 451,34			0	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380	380,00	100,00							380	380,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 926	242 067,54	99,24	243 926	242 067,54										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 527	13 526,21	99,99	13 527	13 526,21										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 871	38 475,60	98,98			38 871	38 475,60								
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 228	6 135,34	98,51			6 228	6 135,34								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 999,19	99,96	2 000	1 999,19										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	100,00							5 000	5 000,00				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000,00	100,00							5 000	5 000,00				
4260	Zakup energii	12 813	10 532,95	82,21							12 813	10 532,95				
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000,00	100,00							5 000	5 000,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100,00							500	500,00				
4300	Zakup usług pozostałych	17 260	17 102,53	99,09							17 260	17 102,53				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	428	351,13	82,04							428	351,13				

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz/§	Nazwa	Plan do 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 755	1 367,13	77,90							1 755	1 367,13				
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	100,00							1 000	1 000,00				
4440	Odpisy na ZFŚS	10 268	10 268,00	100,00							10 268	10 268,00				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	2 949,60	98,32							3 000	2 949,60				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000,00	100,00							4 000	4 000,00				
80123	Licea profilowane	982 585	977 304,50	99,46	726 136	726 039,80	124 803	124 593,03			131 646	126 671,67			0	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 156	1 155,81	99,98							1 156	1 155,81				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 941	678 845,49	99,99	678 941	678 845,49										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 233	42 232,31	100,00	42 233	42 232,31										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 007	107 956,45	99,95			108 007	107 956,45								
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 796	16 636,58	99,05			16 796	16 636,58								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 962	4 962,00	100,00	4 962	4 962,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 167	14 166,80	100,00							14 167	14 166,80				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700	3 698,97	99,97							3 700	3 698,97				
4260	Zakup energii	46 230	46 230,00	100,00							46 230	46 230,00				
4270	Zakup usług remontowych	6 310	2 030,53	32,18							6 310	2 030,53				
4280	Zakup usług zdrowotnych	230	50,00	21,74							230	50,00				
4300	Zakup usług pozostałych	10 588	10 551,62	99,66							10 588	10 551,62				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	698	687,24	98,46							698	687,24				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150	133,57	89,05							150	133,57				
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 680	2 414,51	90,09							2 680	2 414,51				
4410	Podróże służbowe krajowe	300	122,10	40,70							300	122,10				
4430	Różne opłaty i składki	812	811,50	99,94							812	811,50				
4440	Odpisy na ZFŚS	38 825	38 825,00	100,00							38 825	38 825,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210	209,08	99,56							210	209,08				

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz/§	Nazwa	Plan do 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	1 194,94	99,58							1 200	1 194,94				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 390	4 390,00	100,00							4 390	4 390,00				
80130	Szkoły zawodowe	1 515 780	957 050,07	63,14	526 600	526 496,09	90 165	90 035,00			339 015	335 221,96			560 000	5 297,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	816	815,19	99,90							816	815,19				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 000	475 897,03	99,98	476 000	475 897,03										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 095	47 094,06	100,00	47 095	47 094,06										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 155	78 145,91	99,99			78 155	78 145,91								
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 010	11 889,09	98,99			12 010	11 889,09								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 505	3 505,00	100,00	3 505	3 505,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 168	10 167,90	100,00							10 168	10 167,90				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600	2 599,64	99,99							2 600	2 599,64				
4260	Zakup energii	32 770	32 770,00	100,00							32 770	32 770,00				
4270	Zakup usług remontowych	225 960	222 918,50	98,65							225 960	222 918,50				
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	539,00	77,00							700	539,00				
4300	Zakup usług pozostałych	32 505	32 318,42	99,43							32 505	32 318,42				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	490	487,09	99,41							490	487,09				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 956	1 711,45	87,50							1 956	1 711,45				
4410	Podróże służbowe krajowe	200	48,70	24,35							200	48,70				
4430	Różne opłaty i składki	576	575,61	99,93							576	575,61				
4440	Odpisy na ZFŚS	26 212	26 212,00	100,00							26 212	26 212,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	148,21	98,81							150	148,21				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	799,06	99,88							800	799,06				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 112	3 111,19	99,97							3 112	3 111,19				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000	5 297,02	0,95											560 000	5 297,02
80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	291 841	287 466,56	98,50	194 382	193 667,11	33 211	32 756,01			64 248	61 043,44			0	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 336	185 621,85	99,62	186 336	185 621,85										

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz/§	Nazwa	Plan do 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 046	8 045,26	99,99	8 046	8 045,26										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 117	28 942,78	99,40			29 117	28 942,78								
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 094	3 813,23	93,14			4 094	3 813,23								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 635	11 634,61	100,00							11 635	11 634,61				
4260	Zakup energii	31 336	31 323,39	99,96							31 336	31 323,39				
4270	Zakup usług remontowych	4 350	1 376,29	31,64							4 350	1 376,29				
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	50,00	50,00							100	50,00				
4300	Zakup usług pozostałych	7 177	7 110,59	99,07							7 177	7 110,59				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	470	465,77	99,10							470	465,77				
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 730	1 636,59	94,60							1 730	1 636,59				
4430	Różne opłaty i składki	551	550,89	99,98							551	550,89				
4440	Odpisy na ZFŚS	5 954	5 954,00	100,00							5 954	5 954,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145	141,71	97,73							145	141,71				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	799,60	99,95							800	799,60				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 924	136 979,46	71,75	32 470	29 999,88	5 510	5 169,36			152 944	101 810,22			0	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 710	27 783,43	96,77	28 710	27 783,43										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 260	2 216,45	98,07	2 260	2 216,45										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 751	4 451,37	93,69			4 751	4 451,37								
4120	Składki na Fundusz Pracy	759	717,99	94,60			759	717,99								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	0,00	1 500	0,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 098,86	61,98							5 000	3 098,86				
4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 219,80	81,32							1 500	1 219,80				
4300	Zakup usług pozostałych	51 195	33 299,00	65,04							51 195	33 299,00				
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	1 197,31	39,91							3 000	1 197,31				
4410	Podróże służbowe krajowe	15 568	5 788,49	37,18							15 568	5 788,49				
4440	Odpisy na ZFŚS	1 198	1 198,00	100,00							1 198	1 198,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 083	54 981,80	74,22							74 083	54 981,80				

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz/§	Nazwa	Plan do 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	394,63	98,66							400	394,63				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	632,33	63,23							1 000	632,33				
80148	Stołówki szkolne	570 706	560 093,32	98,14	387 152	385 120,77	65 889	64 027,38			90 605	86 757,79			27 060	24 187,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 270	1 021,10	80,40							1 270	1 021,10				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 758	361 892,71	99,49	363 758	361 892,71										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 992	22 826,84	99,28	22 992	22 826,84										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 282	56 457,11	98,56			57 282	56 457,11								
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 607	7 570,27	87,95			8 607	7 570,27								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	402	401,22	99,81	402	401,22										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 861	41 026,09	95,72							42 861	41 026,09				
4270	Zakup usług remontowych	25 774	24 433,60	94,80							25 774	24 433,60				
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	100,00							300	300,00				
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 782,00	95,64							5 000	4 782,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00							200	0,00				
4440	Odpisy na ZFŚS	15 000	15 000,00	100,00							15 000	15 000,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	195,00	97,50							200	195,00				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 060	24 187,38	89,38											27 060	24 187,38
80195	Pozostała działalność	720 242	402 007,04	55,82	5 000	4 536,00	0	0,00			215 242	207 029,04			500 000	190 442,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	38 400,00	96,00							40 000	38 400,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 536,00	90,72	5 000	4 536,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	10 309,06	79,30							13 000	10 309,06				
4300	Zakup usług pozostałych	31 455	27 629,98	87,84							31 455	27 629,98				
4440	Odpisy na ZFŚS	130 690	130 690,00	100,00							130 690	130 690,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	97	0,00	0,00							97	0,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	190 442,00	38,09											500 000	190 442,00
851	OCHRONA ZDROWIA	756 066	612 695,77	81,04	173 942	145 247,50	4 828	2 249,11	184 500	162 843,35	292 796	202 355,81			100 000	100 000,00
85111	Szpitala ogólne	100 000	100 000,00	100,00											100 000	100 000,00

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz/§	Nazwa	Plan do 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000,00	100,00											100 000	100 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	87 877	75 505,25	85,92	30 000	28 400,00	0	0,00	30 500	21 909,35	27 377	25 195,90				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 500	21 909,35	71,83					30 500	21 909,35						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	28 400,00	94,67	30 000	28 400,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 230,90	74,36							3 000	2 230,90				
4300	Zakup usług pozostałych	24 377	22 965,00	94,21							24 377	22 965,00				
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000,00	100,00							5 000	5 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,00							5 000	5 000,00				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	548 519	421 706,42	76,88	142 100	115 005,50	4 500	1 921,11	145 000	135 684,00	256 919	169 095,81			0	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000	135 684,00	93,58					145 000	135 684,00						
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500	10 894,22	87,15							12 500	10 894,22				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	1 654,29	47,27			3 500	1 654,29								
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	266,82	26,68			1 000	266,82								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 100	115 005,50	80,93	142 100	115 005,50										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 986	25 267,68	87,17							28 986	25 267,68				
4220	Zakup środków żywności	13 170	13 169,64	100,00							13 170	13 169,64				
4300	Zakup usług pozostałych	199 263	118 524,27	59,48							199 263	118 524,27				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	1 240,00	41,33							3 000	1 240,00				
85158	Izby wytrzeźwień	3 500	3 064,10	87,55							3 500	3 064,10				
4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 064,10	87,55							3 500	3 064,10				
85195	Pozostała działalność	11 170	7 420,00	66,43	1 842	1 842,00	328	328,00	9 000	5 250,00	0	0,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000	5 250,00	58,33					9 000	5 250,00						
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								

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz/§	Nazwa	Plan do 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
4120	Składki na Fundusz Pracy	46	46,00	100,00			46	46,00								
852	POMOC SPOŁECZNA	11 714 626	11 158 086,79	95,25	2 051 384	1 993 049,94	346 327	336 443,48	0	0,00	9 049 915	8 668 942,80			267 000	159 650,57
85203	Ośrodki wsparcia	57 688	48 490,57	84,06							57 688	48 490,57				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 090,10	83,85							1 300	1 090,10				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 989,64	99,79							5 000	4 989,64				
4260	Zakup energii	27 900	26 175,02	93,82							27 900	26 175,02				
4270	Zakup usług remontowych	6 000	302,01	5,03							6 000	302,01				
4300	Zakup usług pozostałych	14 888	14 363,26	96,48							14 888	14 363,26				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600	1 570,54	60,41							2 600	1 570,54				
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 240 537	5 232 114,79	99,84	200 033	199 349,13	34 219	32 556,12			5 006 285	5 000 209,54			0	0,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 550	11 549,50	100,00							11 550	11 549,50				
3110	Świadczenia społeczne	4 929 672	4 929 672,00	100,00							4 929 672	4 929 672,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 605	186 605,00	100,00	186 605	186 605,00										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 428	12 744,13	94,91	13 428	12 744,13										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 504	28 166,91	95,47			29 504	28 166,91								
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 715	4 389,21	93,09			4 715	4 389,21								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 531	39 560,43	97,61							40 531	39 560,43				
4300	Zakup usług pozostałych	10 142	8 817,31	86,94							10 142	8 817,31				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100	1 570,40	74,78							2 100	1 570,40				
4440	Odpisy na ZFŚS	3 790	3 790,00	100,00							3 790	3 790,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 060,00	87,43							3 500	3 060,00				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	0,00	0,00							2 500	0,00				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 189,90	87,60							2 500	2 189,90				

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz/§	Nazwa	Plan do 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
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	68 515	68 414,00	99,85							68 515	68 414,00				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 515	68 414,00	99,85							68 515	68 414,00				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 944 293	1 943 872,69	99,98							1 944 293	1 943 872,69				
3110	Świadczenia społeczne	1 746 877	1 746 638,34	99,99							1 746 877	1 746 638,34				
4300	Zakup usług pozostałych	197 416	197 234,35	99,91							197 416	197 234,35				
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 320 800	1 031 633,44	78,11							1 320 800	1 031 633,44				
3110	Świadczenia społeczne	1 320 800	1 031 633,44	78,11							1 320 800	1 031 633,44				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 178 452	1 971 325,45	90,49	1 394 408	1 342 489,00	231 336	224 981,85	0	0,00	285 708	244 204,03			267 000	159 650,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 025	2 866,12	71,21							4 025	2 866,12				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 621	1 266 702,99	96,06	1 318 621	1 266 702,99										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 787	70 786,01	100,00	70 787	70 786,01										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 416	197 632,71	98,61			200 416	197 632,71								
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 920	27 349,14	88,45			30 920	27 349,14								
4140	Wpłaty na PFRON	14 932	13 634,00	91,31							14 932	13 634,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,00	5 000	5 000,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 900	66 457,17	99,34							66 900	66 457,17				
4260	Zakup energii	21 600	14 330,77	66,35							21 600	14 330,77				
4270	Zakup usług remontowych	17 423	10 280,98	59,01							17 423	10 280,98				
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	960,00	96,00							1 000	960,00				
4300	Zakup usług pozostałych	48 118	45 734,34	95,05							48 118	45 734,34				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 760	1 371,00	49,67							2 760	1 371,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 780	14 465,19	91,67							15 780	14 465,19				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 439	3 498,71	30,59							11 439	3 498,71				

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz/§	Nazwa	Plan do 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000	15 230,63	84,61							18 000	15 230,63				
4410	Podróże służbowe krajowe	6 700	4 321,44	64,50							6 700	4 321,44				
4430	Różne opłaty i składki	4 300	1 143,00	26,58							4 300	1 143,00				
4440	Odpisy na ZFŚS	27 831	27 831,00	100,00							27 831	27 831,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	9 189,00	76,58							12 000	9 189,00				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 900	1 895,88	99,78							1 900	1 895,88				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000	10 994,80	99,95							11 000	10 994,80				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	144 163,97	57,67											250 000	144 163,97
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	15 486,60	91,10											17 000	15 486,60
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	561 696	554 390,29	98,70	454 903	451 211,81	80 412	78 905,51			26 381	24 272,97				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	3 600,00	100,00							3 600	3 600,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 605	424 605,00	100,00	424 605	424 605,00										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 298	26 026,81	95,34	27 298	26 026,81										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 530	68 667,98	98,76			69 530	68 667,98								
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 882	10 237,53	94,08			10 882	10 237,53								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	580,00	19,33	3 000	580,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 333,28	96,30							4 500	4 333,28				
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	292,00	48,67							600	292,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	2 566,69	61,11							4 200	2 566,69				
4440	Odpisy na ZFŚS	13 481	13 481,00	100,00							13 481	13 481,00				
85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 645	5 645,00	100,00							5 645	5 645,00				
3110	Świadczenia społeczne	5 645	5 645,00	100,00							5 645	5 645,00				
85295	Pozostała działalność	337 000	302 200,56	89,67	2 040	0,00	360	0,00			334 600	302 200,56				
3110	Świadczenia społeczne	330 000	301 935,84	91,50							330 000	301 935,84				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310	0,00	0,00			310	0,00								
4120	Składki na Fundusz Pracy	50	0,00	0,00			50	0,00								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040	0,00	0,00	2 040	0,00										

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz/§	Nazwa	Plan do 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	264,72	17,65							1 500	264,72				
4300	Zakup usług pozostałych	1 100	0,00	0,00							1 100	0,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00							1 000	0,00				
4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,00							1 000	0,00				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 414	22 146,48	98,81							22 414	22 146,48				
85395	Pozostała działalność	22 414	22 146,48	98,81							22 414	22 146,48				
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	22 414	22 146,48	98,81							22 414	22 146,48				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	813 377	782 839,74	96,25	432 749	427 480,42	75 559	73 785,85	30 000	22 500,00	275 069	259 073,47			0	0,00
85401	Świetlice szkolne	548 804	542 490,46	98,85	423 727	419 234,57	74 132	72 506,25	0	0,00	50 945	50 749,64				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 985	391 071,65	99,01	394 985	391 071,65										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 742	28 162,92	97,99	28 742	28 162,92										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 751	62 477,17	98,00			63 751	62 477,17								
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 381	10 029,08	96,61			10 381	10 029,08								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	10 998,03	99,98							11 000	10 998,03				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	8 806,61	97,85							9 000	8 806,61				
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,00							1 000	1 000,00				
4440	Odpisy na ZFŚS	29 945	29 945,00	100,00							29 945	29 945,00				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 689	2 769,62	75,08	3 127	2 350,85	562	418,77			0	0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050	2 293,32	75,19	3 050	2 293,32										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77	57,53	74,71	77	57,53										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479	355,01	74,11			479	355,01								
4120	Składki na Fundusz Pracy	83	63,76	76,82			83	63,76								
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	89 600	74 568,78	83,22	5 895	5 895,00	865	860,83	30 000	22 500,00	52 840	45 312,95				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	22 500,00	75,00					30 000	22 500,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745	740,91	99,45			745	740,91								
4120	Składki na Fundusz Pracy	120	119,92	99,93			120	119,92								

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE											WYDATKI MAJĄTKOWE	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU				
Dz./ Rozdz/§	Nazwa	Plan do 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 895	5 895,00	100,00	5 895	5 895,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	494,88	98,98							500	494,88					
4220	Zakup środków żywności	3 500	3 485,57	99,59							3 500	3 485,57					
4300	Zakup usług pozostałych	48 840	41 332,50	84,63							48 840	41 332,50					
85415	Pomoc materialna dla uczniów	171 284	163 010,88	95,17							171 284	163 010,88					
3240	Stypendia dla uczniów	144 606	143 815,28	99,45							144 606	143 815,28					
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 678	19 195,60	71,95							26 678	19 195,60					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 208 510	3 858 728,88	74,09							4 658 000	3 455 329,18			550 510	403 399,70	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 479 000	1 114 171,50	75,33							1 354 000	1 114 171,50			125 000	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000	1 111 083,52	82,30							1 350 000	1 111 083,52					
4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 087,98	77,20							4 000	3 087,98					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	0,00	0,00											125 000	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 020 510	900 903,49	88,28							960 000	840 393,57			60 510	60 509,92	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 735,17	97,35							10 000	9 735,17					
4300	Zakup usług pozostałych	950 000	830 658,40	87,44							950 000	830 658,40					
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 510	60 509,92	100,00											60 510	60 509,92	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000	78 072,27	86,75							90 000	78 072,27			0	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 440,87	68,82							5 000	3 440,87					
4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 305,40	26,11							5 000	1 305,40					
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	73 326,00	91,66							80 000	73 326,00					
90013	Schroniska dla zwierząt	60 000	43 615,50	72,69							60 000	43 615,50			0	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	43 615,50	72,69							60 000	43 615,50					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 039 000	1 278 116,30	62,68							1 864 000	1 124 624,11			175 000	153 492,19	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	13 664,00	13,66							100 000	13 664,00					
4260	Zakup energii	1 352 000	754 423,87	55,80							1 352 000	754 423,87					
4270	Zakup usług remontowych	373 000	331 636,62	88,91							373 000	331 636,62					
4300	Zakup usług pozostałych	39 000	24 899,62	63,85							39 000	24 899,62					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000	153 492,19	87,71											175 000	153 492,19	
90095	Pozostała działalność	520 000	443 849,82	85,36							330 000	254 452,23			190 000	189 397,59	
4260	Zakup energii	25 000	16 918,65	67,67							25 000	16 918,65					

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz/§	Nazwa	Plan do 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	215 000	179 503,74	83,49							215 000	179 503,74				
4300	Zakup usług pozostałych	88 500	58 029,84	65,57							88 500	58 029,84				
4430	Różne opłaty i składki	1 500	0,00	0,00							1 500	0,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	189 397,59	99,68											190 000	189 397,59
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 046 900	4 959 293,34	98,26					1 381 900	1 381 900,00					3 665 000	3 577 393,34
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 188 740	4 101 133,34	97,91					523 740	523 740,00					3 665 000	3 577 393,34
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	523 740	523 740,00	100,00					523 740	523 740,00						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 665 000	3 577 393,34	97,61											3 665 000	3 577 393,34
92116	Biblioteki	858 160	858 160,00	100,00					858 160	858 160,00					0	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	858 160	858 160,00	100,00					858 160	858 160,00						
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	18 944 164	16 597 083,18	87,61	1 219 160	1 204 233,06	203 135	200 457,61	260 500	260 200,00	1 322 289	1 167 254,18			15 939 080	13 764 938,33
92601	Obiekty sportowe	18 424 164	16 113 913,37	87,46	1 219 160	1 204 233,06	203 135	200 457,61	0	0,00	1 062 789	944 284,37			15 939 080	13 764 938,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 930,02	97,67							3 000	2 930,02				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 255	1 095 319,99	98,83	1 108 255	1 095 319,99										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 905	53 904,67	100,00	53 905	53 904,67										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 635	175 192,17	99,18			176 635	175 192,17								
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500	25 265,44	95,34			26 500	25 265,44								
4140	Wpłaty na PFRON	14 000	12 376,00	88,40							14 000	12 376,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000	55 008,40	96,51	57 000	55 008,40										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 500	175 535,88	98,34							178 500	175 535,88				
4260	Zakup energii	268 253	236 090,24	88,01							268 253	236 090,24				
4270	Zakup usług remontowych	113 200	47 891,97	42,31							113 200	47 891,97				
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700	3 680,00	99,46							3 700	3 680,00				
4300	Zakup usług pozostałych	387 101	381 381,11	98,52							387 101	381 381,11				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	932,00	93,20							1 000	932,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 200	4 501,88	86,57							5 200	4 501,88				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	6 507,59	81,34							8 000	6 507,59				

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz/§	Nazwa	Plan do 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	5 240,04	87,33							6 000	5 240,04				
4430	Różne opłaty i składki	24 000	17 769,00	74,04							24 000	17 769,00				
4440	Odpisy na ZFŚS	28 001	28 001,00	100,00							28 001	28 001,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 534	6 534,00	100,00							6 534	6 534,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 560,00	85,33							3 000	2 560,00				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	2 889,74	82,56							3 500	2 889,74				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	9 800	9 463,90	96,57							9 800	9 463,90				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 781 300	13 608 657,43	86,23											15 781 300	13 608 657,43
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 780	156 280,90	99,05											157 780	156 280,90
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	520 000	483 169,81	92,92					260 500	260 200,00	259 500	222 969,81			0	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 500	260 200,00	99,88					260 500	260 200,00						
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	123 500	102 429,24	82,94							123 500	102 429,24				
3250	Stypendia różne	95 000	91 700,00	96,53							95 000	91 700,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	12 593,49	74,08							17 000	12 593,49				
4300	Zakup usług pozostałych	24 000	16 247,08	67,70							24 000	16 247,08				
	OGÓŁEM WYDATKI	108 901 258	99 101 360,58	91,00	30 806 775	29 886 353,99	5 296 391	4 892 770,46	2 301 037	2 228 604,74	34 305 114	30 918 525,35	30 000	28 248,17	36 161 941	31 146 857,87