

WYKONANIE BUDŻETU

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2008 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2008 R.**

/ w złotych/

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan do 31.12.2008	Wykonanie do 31.12.2008	% wyk.	Plan do 31.12.2008	Wykonanie do 31.12.2008	% wyk.
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	996	994,22	99,82	996	994,22	99,82
	.01095		Pozostała działalność	996	994,22	99,82	996	994,22	99,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	996	994,22	99,82			
		4300	Zakup usług pozostałych				19	18,86	99,26
		4430	Różne opłaty i składki				977	975,36	99,83
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	153 303	153 303,00	100,00	153 303	153 303,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 303	153 303,00	100,00	153 303	153 303,00	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	153 303	153 303,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				120 500	120 500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 815	9 815,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 795	19 795,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 193	3 193,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 080	4 080,00	100,00	4 080	4 080,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 080	4 080,00	100,00	4 080	4 080,00	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	4 080	4 080,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 468	3 468,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				527	527,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				85	85,00	100,00

WYKONANIE BUDŻETU

				DOCHODY			WYDATKI		
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan do 31.12.2008	Wykonanie do 31.12.2008	% wyk.	Plan do 31.12.2008	Wykonanie do 31.12.2008	% wyk.
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500	500,00	100,00	500	500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	500	500,00	100,00	500	500,00	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	500	500,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych				500	500,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 820	1 820,00	100,00	1 820	1 820,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 820	1 820,00	100,00	1 820	1 820,00	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	1 820	1 820,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 288	1 288,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				200	200,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				32	32,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300	300,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 942 160	5 776 175,78	97,21	5 942 160	5 776 175,78	97,21
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 121 300	4 960 100,58	96,85	5 121 300	4 960 100,58	96,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 116 300	4 955 100,58	96,85			
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000	5 000,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				4 932 570	4 775 516,08	96,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				111 700	111 700,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 000	9 539,22	86,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 578	20 937,93	88,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 299	3 254,62	98,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 000	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18 153	18 152,73	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 500	1 500,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2 500	2 500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				5 000	5 000,00	100,00

WYKONANIE BUDŻETU

				DOCHODY			WYDATKI		
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan do 31.12.2008	Wykonanie do 31.12.2008	% wyk.	Plan do 31.12.2008	Wykonanie do 31.12.2008	% wyk.
	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	68 400	63 941,72	93,48	68 400	63 941,72	93,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 400	63 941,72	93,48			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				68 400	63 941,72	93,48
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	650 160	649 969,88	99,97	650 160	649 969,88	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650 160	649 969,88	99,97			
		3110	Świadczenia społeczne				650 160	649 969,88	99,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 300	102 163,60	99,87	102 300	102 163,60	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 300	102 163,60	99,87			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				77 316	77 316,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 282	5 281,67	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 754	12 653,15	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 027	2 007,79	99,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 422	1 422,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				832	832,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				452	435,99	96,46
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 040	2 040,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				175	175,00	100,00
			OGÓŁEM	6 102 859	5 936 873,00	97,28	6 102 859	5 936 873,00	97,28