Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010 05-4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000			15 000		100,0
r. 01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	15 000			15 000		100,0
010 30-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokosci 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500	18 887	18 887				222,2
r. 01030	Izby Rolnicze	8 500	18 887	18 887				222,2
010 95-4300	Zakup usług pozostałych	204						0,0
010 95-4430	Różne opłaty i składki	10 183						0,0
010 95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 844	2 500			2 500		51,6
r. 01095	Pozostała działalność	15 231	2 500			2 500		16,4
dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**38 731**	**36 387**	**18 887**		**17 500**		**93,9**
020 01-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000	22 000			22 000		104,8
r. 02001	Gospodarka leśna	21 000	22 000			22 000		104,8
dział 020	**Leśnictwo**	**21 000**	**22 000**			**22 000**		**104,8**
600 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	3 800	3 800				76,0
600 04-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	700	700				35,0
600 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	25 000	25 000	25 000				100,0
600 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	144 000	144 000				102,9
600 04-4270	Zakup usług remontowych	175 000	180 000	180 000				102,9
600 04-4300	Zakup usług pozostałych	38 986 088	44 600 000	44 600 000				114,4
600 04-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	200 000		200 000			20,0
r. 60004	Lokalny transport zbiorowy	40 333 088	45 153 500	44 953 500	200 000			112,0
600 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800	3 800			3 800		100,0
600 15-4120	Składki na Fundusz Pracy	600	700			700		116,7
600 15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	25 000	25 000			25 000		100,0
600 15-4260	Zakup energii	200 000	150 000			150 000		75,0
600 15-4270	Zakup usług remontowych	8 875 600	7 600 000			7 600 000		85,6
600 15-4300	Zakup usług pozostałych	2 371 000	6 500 000			6 500 000		274,1
600 15-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000						0,0
600 15-4430	Różne opłaty i składki	625 000	1 200 000			1 200 000		192,0
600 15-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000						0,0
600 15-4580	Pozostałe odsetki	3 850						0,0
600 15-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 650						0,0

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
600 15-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500	2 000			2 000		44,4
600 15-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 610 000	56 670 000				56 670 000	154,8
600 15-6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000						0,0
600 15-6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000						0,0
600 15-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 388 460	4 410 000				4 410 000	30,6
r. 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	65 980 460	76 561 500			15 481 500	61 080 000	116,0
600 16-2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	60						0,0
600 16-4270	Zakup usług remontowych	5 232 000	5 200 000	5 200 000				99,4
600 16-4300	Zakup usług pozostałych	999 940	2 800 000	2 800 000				280,0
600 16-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 760 000	9 050 000		9 050 000			70,9
600 16-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 961 540	6 030 000		6 030 000			75,7
r. 60016	Drogi publiczne gminne	26 953 540	23 080 000	8 000 000	15 080 000			85,6
600 17-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 155 000	4 250 000		4 250 000			59,4
r. 60017	Drogi wewnętrzne	7 155 000	4 250 000		4 250 000			59,4
600 95-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 700	44 000	44 000				134,6
600 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 375 300	3 510 200	3 510 200				104,0
600 95-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000	250 000	250 000				454,5
600 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 700	565 000	565 000				118,3
600 95-4120	Składki na Fundusz Pracy	77 300	88 000	88 000				113,8
600 95-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 100						0,0
600 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	100 000	73 000	73 000				73,0
600 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000	300 000	300 000				90,9
600 95-4260	Zakup energii	120 000	100 000	100 000				83,3
600 95-4270	Zakup usług remontowych	120 000	100 000	100 000				83,3
600 95-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000				100,0
600 95-4300	Zakup usług pozostałych	1 022 900	700 000	700 000				68,4
600 95-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	8 000	8 000				160,0
600 95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 000	17 000	17 000				100,0
600 95-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000	45 000	45 000				150,0

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
600 95-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	70 000	36 000	36 000				51,4
600 95-4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	14 000	14 000				100,0
600 95-4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	1 000				100,0
600 95-4430	Różne opłaty i składki	50 000	40 000	40 000				80,0
600 95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000	93 000	93 000				108,1
600 95-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	2 000				100,0
600 95-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000						0,0
600 95-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000						0,0
600 95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	2 000				100,0
600 95-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	40 000	40 000				80,0
600 95-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000	27 000	27 000				225,0
600 95-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 000	40 000	40 000				117,6
600 95-6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji ,wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000 000	10 000 000		10 000 000			100,0
600 95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	641 950	50 000		50 000			7,8
r. 60095	Pozostała działalność	16 747 950	16 148 200	6 098 200	10 050 000			96,4
dział 600	**Transport i łączność**	**157 170 038**	**165 193 200**	**59 051 700**	**29 580 000**	**15 481 500**	**61 080 000**	**105,1**
630 01-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		840	840				0,0
630 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		129 320	129 320				0,0
630 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 150	20 150				0,0
630 01-4120	Składki na Fundusz Pracy		3 170	3 170				0,0
630 01-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 220	3 220				0,0
630 01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000	28 000				0,0
630 01-4260	Zakup energii		8 500	8 500				0,0
630 01-4270	Zakup usług remontowych		9 000	9 000				0,0
630 01-4300	Zakup usług pozostałych		72 400	72 400				0,0
630 01-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 600	1 600				0,0
630 01-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 000	4 000				0,0

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
630 01-4410	Podróże służbowe krajowe		4 800	4 800				0,0
630 01-4430	Różne opłaty i składki		1 200	1 200				0,0
630 01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 800	2 800				0,0
630 01-4480	Podatek od nieruchomości		2 000	2 000				0,0
630 01-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000	1 000				0,0
630 01-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 000	5 000				0,0
630 01-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 000	3 000				0,0
r. 63001	Ośrodki informacji turystycznej		300 000	300 000				0,0
630 03-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 500	7 000	7 000				93,3
630 03-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 863	33 000	33 000				100,4
630 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100						0,0
630 03-4120	Składki na Fundusz Pracy	847						0,0
630 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	31 710						0,0
630 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000				0,0
630 03-4300	Zakup usług pozostałych	106 980	139 000	139 000				129,9
r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	185 000	181 000	181 000				97,8
630 95-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	4 000	2 000	2 000				50,0
630 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000						0,0
r. 63095	Pozostała działalność	6 000	2 000	2 000				33,3
dział 630	**Turystyka**	**191 000**	**483 000**	**483 000**				**252,9**
700 04-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	20 000				100,0
700 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000	1 480 000	1 480 000				113,8
700 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000	110 000	110 000				103,8
700 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000	252 600	252 600				107,0
700 04-4120	Składki na Fundusz Pracy	33 200	40 100	40 100				120,8
700 04-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	40 800	40 800				136,0
700 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	53 000	70 000	70 000				132,1
700 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	45 000	45 000				112,5

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
700 04-4260	Zakup energii	9 141 660	8 560 000	8 560 000				93,6
700 04-4270	Zakup usług remontowych	5 310 000	5 010 000	5 010 000				94,4
700 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	800	1 000	1 000				125,0
700 04-4300	Zakup usług pozostałych	8 920 550	9 300 000	9 300 000				104,3
700 04-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600	4 000	4 000				87,0
700 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000	22 000	22 000				88,0
700 04-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 000	30 000	30 000				76,9
700 04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	230 000	330 000	330 000				143,5
700 04-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	107 000	115 000	115 000				107,5
700 04-4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	31 000	31 000				124,0
700 04-4430	Różne opłaty i składki	20 000	34 300	34 300				171,5
700 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000	44 000	44 000				122,2
700 04-4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	19 100						0,0
700 04-4480	Podatek od nieruchomości	530 900	500 000	500 000				94,2
700 04-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000	80 000	80 000				80,0
700 04-4580	Pozostałe odsetki	50						0,0
700 04-4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 600						0,0
700 04-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000	100 000	100 000				117,6
700 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	20 000	20 000				200,0
700 04-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000	10 000	10 000				66,7
700 04-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000	30 000	30 000				120,0
700 04-6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji ,wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 800 000						0,0
r. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	29 265 460	26 279 800	26 279 800				89,8
700 05-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	2 000				100,0
700 05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 490	220 000	220 000				93,4
700 05-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 000	11 000				0,0
700 05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 496	35 730	35 730				97,9

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
700 05-4120	Składki na Fundusz Pracy	5 755	5 450	5 450				94,7
700 05-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	17 000						0,0
700 05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 097	10 000	10 000				11,4
700 05-4260	Zakup energii	435 300	219 000	24 000		195 000		50,3
700 05-4270	Zakup usług remontowych	162 700	113 000	111 000		2 000		69,5
700 05-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000						0,0
700 05-4300	Zakup usług pozostałych	1 028 525	811 000	660 000		151 000		78,9
700 05-4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	16 708	20 000	20 000				119,7
700 05-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300						0,0
700 05-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 700						0,0
700 05-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000	7 000	7 000				31,8
700 05-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	397 867	579 000	400 000		179 000		145,5
700 05-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	174 000	30 000			30 000		17,2
700 05-4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	5 000	5 000				125,0
700 05-4430	Różne opłaty i składki	216 500	312 000	310 000		2 000		144,1
700 05-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	8 000	8 000				80,0
700 05-4480	Podatek od nieruchomości	73 173	12 000	2 000		10 000		16,4
700 05-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500						0,0
700 05-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500						0,0
700 05-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	45 000	20 000	10 000		10 000		44,4
700 05-4580	Pozostałe odsetki	49 766	45 000	45 000				90,4
700 05-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 120 899	203 325	203 325				18,1
700 05-4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	922 165	900 000	900 000				97,6
700 05-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	785 800	776 000	775 000		1 000		98,8
700 05-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000						0,0
700 05-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000						0,0
700 05-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000						0,0
700 05-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 475 494	17 320 000		17 320 000			84,6

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
700 05-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	2 000 000		2 000 000			166,7
r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 536 735	23 664 505	3 764 505	19 320 000	580 000		85,9
dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**56 802 195**	**49 944 305**	**30 044 305**	**19 320 000**	**580 000**		**87,9**
710 04-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	5 000				100,0
710 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 300	2 100 000	2 100 000				112,4
710 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 122	158 000	158 000				181,4
710 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 012	353 000	353 000				102,6
710 04-4120	Składki na Fundusz Pracy	49 148	56 500	56 500				115,0
710 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	100 940	100 000	100 000				99,1
710 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	20 000	20 000				125,0
710 04-4260	Zakup energii	18 000	22 000	22 000				122,2
710 04-4270	Zakup usług remontowych	15 000	20 000	20 000				133,3
710 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000				100,0
710 04-4300	Zakup usług pozostałych	101 387	356 000	356 000				351,1
710 04-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	2 000				100,0
710 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 589	1 600	1 600				100,7
710 04-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	7 000	7 000				100,0
710 04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	179 750	140 000	140 000				77,9
710 04-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	16 339						0,0
710 04-4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	25 000	25 000				312,5
710 04-4430	Różne opłaty i składki		10 000	10 000				0,0
710 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000	24 000	24 000				100,0
710 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	5 000	5 000				125,0
710 04-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 000	15 000	15 000				88,2
710 04-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000	50 000	50 000				100,0
710 04-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	400 000		400 000			1 000,0
710 04-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000		20 000			100,0
r. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 975 587	3 891 100	3 471 100	420 000			130,8
710 13-4300	Zakup usług pozostałych	385 000	418 500	383 500		35 000		108,7

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
r. 71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	385 000	418 500	383 500		35 000		108,7
710 14-4300	Zakup usług pozostałych	220 431	290 000	250 000		40 000		131,6
r. 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	220 431	290 000	250 000		40 000		131,6
710 15-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200			200		100,0
710 15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500	77 172			77 172		134,2
710 15-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	415 211	421 276			421 276		101,5
710 15-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 588	35 868			35 868		145,9
710 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 285	80 059			80 059		91,7
710 15-4120	Składki na Fundusz Pracy	12 442	12 753			12 753		102,5
710 15-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600	4 600			4 600		21,3
710 15-4280	Zakup usług zdrowotnych	400	200			200		50,0
710 15-4300	Zakup usług pozostałych	19 153	20 000	8 000		12 000		104,4
710 15-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000			1 000		100,0
710 15-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 000			3 000		100,0
710 15-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 300	6 000			6 000		113,2
710 15-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 878	3 000	3 000				33,8
710 15-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	36 000	44 000			44 000		122,2
710 15-4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	14 400			14 400		90,0
710 15-4430	Różne opłaty i składki	1 607	1 500			1 500		93,3
710 15-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000	9 972			9 972		124,7
710 15-4550	Szkolenia członków korpusu słyzby cywilnej	472						0,0
710 15-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182						0,0
710 15-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500			500		100,0
710 15-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 850	2 500			2 500		135,1
710 15-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000						0,0
r. 71015	Nadzór budowlany	761 168	738 000	11 000		727 000		97,0
710 35-4300	Zakup usług pozostałych	15 000	10 000	10 000				66,7
710 35-6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	47 000						0,0

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
r. 71035	Cmentarze	62 000	10 000	10 000				16,1
dział 710	**Działalność usługowa**	**4 404 186**	**5 347 600**	**4 125 600**	**420 000**	**802 000**		**121,4**
750 11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 319	1 143 575	742 370		401 205		103,5
750 11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 774	94 854	62 160		32 694		103,4
750 11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 948	217 120	142 650		74 470		103,4
750 11-4120	Składki na Fundusz Pracy	30 793	31 854	21 264		10 590		103,4
750 11-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	7 000	7 000	7 000				100,0
750 11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	22 000	22 000				95,7
750 11-4300	Zakup usług pozostałych	108 280	17 280	17 280				16,0
r. 75011	Urzędy wojewódzkie	1 576 114	1 533 683	1 014 724		518 959		97,3
750 20-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 600	2 880			2 880		110,8
750 20-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109 942	2 387 204			2 387 204		113,1
750 20-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 642	174 239			174 239		110,5
750 20-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 053	390 818			390 818		99,7
750 20-4120	Składki na Fundusz Pracy	54 619	61 818			61 818		113,2
750 20-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	37 620	37 680			37 680		100,2
750 20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	23 000			23 000		143,8
750 20-4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000			2 000		100,0
r. 75020	Starostwa powiatowe	2 772 476	3 079 639			3 079 639		111,1
750 22-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	676 080	766 260	766 260				113,3
750 22-3240	Stypendia dla uczniów	15 000	15 000	15 000				100,0
750 22-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	6 000	6 000	6 000				100,0
750 22-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	32 000	32 000				145,5
750 22-4300	Zakup usług pozostałych	53 000	68 000	68 000				128,3
750 22-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000	7 000	7 000				100,0
750 22-4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	10 000				100,0
750 22-4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	10 000				100,0
750 22-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000				100,0
r. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	804 080	919 260	919 260				114,3
750 23-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 678	5 000	5 000				26,8

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
750 23-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 871 483	22 479 508	22 479 508				113,1
750 23-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 381 991	1 533 987	1 533 987				111,0
750 23-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 495 810	3 477 789	3 477 789				99,5
750 23-4120	Składki na Fundusz Pracy	498 971	568 119	568 119				113,9
750 23-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350 000	370 000	370 000				105,7
750 23-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	179 500	213 850	213 850				119,1
750 23-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 235 629	2 670 000	770 000		1 900 000		119,4
750 23-4260	Zakup energii	795 000	980 000	980 000				123,3
750 23-4270	Zakup usług remontowych	2 449 500	3 500 000	3 500 000				142,9
750 23-4280	Zakup usług zdrowotnych	29 700	26 000	26 000				87,5
750 23-4300	Zakup usług pozostałych	1 683 230	1 776 000	886 000		890 000		105,5
750 23-4309	Zakup usług pozostałych	324						0,0
750 23-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	38 500	36 000	36 000				93,5
750 23-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	65 000	65 000	65 000				100,0
750 23-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	392 500	400 000	400 000				101,9
750 23-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		10 000			10 000		0,0
750 23-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 928	1 000	1 000				25,5
750 23-4410	Podróże służbowe krajowe	220 000	236 000	236 000				107,3
750 23-4430	Różne opłaty i składki	93 028	297 000	297 000				319,3
750 23-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551 596	600 000	600 000				108,8
750 23-4480	Podatek od nieruchomości	30 000	39 000	39 000				130,0
750 23-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	500				100,0
750 23-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	495	2 000	2 000				404,0
750 23-4580	Pozostałe odsetki	446						0,0
750 23-4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 445						0,0
750 23-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 655	64 300	64 300				134,9
750 23-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	169 880	200 000	200 000				117,7
750 23-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60 000	80 000	80 000				133,3
750 23-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 200						0,0

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
750 23-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500	146 000		146 000			1 536,8
r. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 916 489	39 777 053	36 831 053	146 000	2 800 000		113,9
750 45-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		140			140		0,0
750 45-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 869	3 137			3 137		109,3
750 45-4120	Składki na Fundusz Pracy	144	447			447		310,4
750 45-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	44 307	43 600			43 600		98,4
750 45-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653	2 500			2 500		382,8
750 45-4260	Zakup energii	2 692	3 000			3 000		111,4
750 45-4300	Zakup usług pozostałych	3 916	9 176	3 000		6 176		234,3
r. 75045	Komisje poborowe	54 581	62 000	3 000		59 000		113,6
750 46-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	3 500	8 000	8 000				228,6
r. 75046	Komisje egzaminacyjne	3 500	8 000	8 000				228,6
750 75-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282	2 000	2 000				709,2
750 75-4120	Składki na Fundusz Pracy	46	500	500				1 087,0
750 75-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	111 672	60 000	60 000				53,7
750 75-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 500	320 000	320 000				87,8
750 75-4300	Zakup usług pozostałych	3 092 668	3 947 700	3 947 700				127,6
750 75-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000	15 000	15 000				125,0
750 75-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000	100 000	100 000				208,3
750 75-4420	Podróże służbowe zagraniczne	52 417	85 000	85 000				162,2
750 75-4430	Różne opłaty i składki	65 364	50 000	50 000				76,5
750 75-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000		230 000			0,0
r. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 746 949	4 810 200	4 580 200	230 000			128,4
750 95-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	15 000	40 000	40 000				266,7
750 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.		50 000	50 000				0,0
750 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 000	388 000	388 000				79,0
750 95-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000				100,0
750 95-4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	6 000				100,0
750 95-4300	Zakup usług pozostałych	181 900	821 900	821 900				451,8
750 95-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	64 120						0,0
750 95-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		10 000	10 000				0,0

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
750 95-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 500	150 500	150 500				100,0
750 95-4430	Różne opłaty i składki		23 000	23 000				0,0
750 95-4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500						0,0
750 95-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	40 000	40 000				800,0
750 95-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	145 000	137 000	137 000				94,5
750 95-4988	zwroty dot. rozliczeń z Komisją Europejską	6 981						0,0
750 95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	599 000	300 000		300 000			50,1
r. 75095	Pozostała działalność	1 666 001	1 967 400	1 667 400	300 000			118,1
dział 750	**Administracja publiczna**	**45 540 190**	**52 157 235**	**45 023 637**	**676 000**	**6 457 598**		**114,5**
751 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 078	31 396	31 396				111,8
751 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 266	4 770	4 770				111,8
751 01-4120	Składki na Fundusz Pracy	688	770	770				111,9
r. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	33 032	36 936	36 936				111,8
751 08-4300	Zakup usług pozostałych	2 000						0,0
r. 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2 000						0,0
dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**35 032**	**36 936**	**36 936**				**105,4**
754 04-3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000						0,0
754 04-6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	150 000	150 000		150 000			100,0
r. 75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000	150 000		150 000			75,0
754 05-3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		50 000	50 000				0,0
r. 75405	Komendy powiatowe Policji		50 000	50 000				0,0
754 11-2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	201						0,0
754 11-3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom.	588 324	550 000			550 000		93,5
754 11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 237	21 566			21 566		101,5
754 11-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	106 281	139 876			139 876		131,6
754 11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600	11 375			11 375		247,3
754 11-4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	9 535 325	10 839 360			10 839 360		113,7

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
754 11-4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	603 069	150 000			150 000		24,9
754 11-4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	710 953	886 956			886 956		124,8
754 11-4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	100 649	50 000			50 000		49,7
754 11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 405	33 691			33 691		97,9
754 11-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 254	4 234			4 234		130,1
754 11-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	10 000	7 000			7 000		70,0
754 11-4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy.	456 200	521 028			521 028		114,2
754 11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693 068	358 567			358 567		51,7
754 11-4220	Zakup środków żywności	5 000	4 000			4 000		80,0
754 11-4230	Zakup leków,wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	1 500	1 000			1 000		66,7
754 11-4260	Zakup energii	250 466	200 000			200 000		79,9
754 11-4270	Zakup usług remontowych	351 799	40 000			40 000		11,4
754 11-4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000	42 000			42 000		84,0
754 11-4300	Zakup usług pozostałych	222 554	197 500			197 500		88,7
754 11-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 000	13 000			13 000		81,3
754 11-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000	17 000			17 000		85,0
754 11-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	74 000	56 000			56 000		75,7
754 11-4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	35 000			35 000		70,0
754 11-4430	Różne opłaty i składki	38 000	30 000			30 000		78,9
754 11-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440	6 340			6 340		116,5
754 11-4480	Podatek od nieruchomości	55 000	60 000			60 000		109,1
754 11-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 810	5 000			5 000		131,2
754 11-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	1 500			1 500		75,0
754 11-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500			1 500		100,0
754 11-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	4 500			4 500		75,0
754 11-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	6 000			6 000		30,0
754 11-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000						0,0

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
754 11-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 000	1 400 000				1 400 000	118,3
r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 923 635	15 693 993			14 293 993	1 400 000	98,6
754 14-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.		1 000	1 000				0,0
754 14-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600	16 000	16 000				102,6
754 14-4220	Zakup środków żywności	700	600	600				85,7
754 14-4270	Zakup usług remontowych	13 500	14 600	14 600				108,1
754 14-4300	Zakup usług pozostałych	12 500	10 000	10 000				80,0
754 14-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200						0,0
r. 75414	Obrona cywilna	46 500	42 200	42 200				90,8
754 16-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530 000	2 747 500	2 747 500				108,6
754 16-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000	190 000	190 000				108,6
754 16-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 000	441 000	441 000				96,7
754 16-4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000	71 500	71 500				110,0
754 16-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	4 000	5 000	5 000				125,0
754 16-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 713	175 000	175 000				109,6
754 16-4270	Zakup usług remontowych	22 302	20 000	20 000				89,7
754 16-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500				100,0
754 16-4300	Zakup usług pozostałych	46 666	53 200	53 200				114,0
754 16-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74						0,0
754 16-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 500	2 500				250,0
754 16-4430	Różne opłaty i składki	800	1 800	1 800				225,0
754 16-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 369	71 000	71 000				110,3
754 16-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	20 000	20 000				200,0
754 16-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000						0,0
r. 75416	Straż Miejska	3 546 424	3 800 000	3 800 000				107,2
754 21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	6 000	6 000				120,0
754 21-4300	Zakup usług pozostałych	7 961	9 950	9 950				125,0
r. 75421	Zarządzanie Kryzysowe	12 961	15 950	15 950				123,1
754 95-4260	Zakup energii	2 000	2 600	2 600				130,0
754 95-4270	Zakup usług remontowych	44 420	40 000	40 000				90,0

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
754 95-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	44 665	42 000	42 000				94,0
754 95-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	771	771	771				100,0
754 95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	647 500		647 500			294,3
r. 75495	Pozostała działalność	311 856	732 871	85 371	647 500			235,0
dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 041 376**	**20 485 014**	**3 993 521**	**797 500**	**14 293 993**	**1 400 000**	**102,2**
756 15-2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	405 000						0,0
756 15-4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	33 548						0,0
r. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	438 548						0,0
756 16-2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	323 754						0,0
756 16-4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	26 819						0,0
r. 75616	Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	350 573						0,0
756 47-4300	Zakup usług pozostałych	663 063	740 000	740 000				111,6
r. 75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	663 063	740 000	740 000				111,6
dział 756	**Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**1 452 184**	**740 000**	**740 000**				**51,0**
757 02-4300	Zakup usług pozostałych	238 000	300 000	300 000				126,1
757 02-4430	Różne opłaty i składki	1 000						0,0
757 02-8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	4 805 866	6 377 014	6 377 014				132,7
757 02-8072	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	740 844	247 528	247 528				33,4
757 02-8079	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 649						0,0
757 02-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych.	1 230 845	1 434 789	1 434 789				116,6
r. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 018 204	8 359 331	8 359 331				119,1
757 04-8020	Wypłatyz tytułu poręczeń i gwarancji	5 672 815	7 825 243	7 825 243				137,9

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
r. 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 672 815	7 825 243	7 825 243				137,9
dział 757	**Obsługa długu publicznego**	**12 691 019**	**16 184 574**	**16 184 574**				**127,5**
758 18-4810	Rezerwy	2 929 436	6 000 000	6 000 000				204,8
r. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 929 436	6 000 000	6 000 000				204,8
dział 758	**Różne rozliczenia**	**2 929 436**	**6 000 000**	**6 000 000**				**204,8**
801 01-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	889 200	1 020 600	1 020 600				114,8
801 01-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406 093	675 983	675 983				166,5
801 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 085 120	48 190 292	48 190 292				114,5
801 01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 304 400	3 720 000	3 720 000				112,6
801 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 626 970	7 810 000	7 810 000				102,4
801 01-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 092 710	1 266 000	1 266 000				115,9
801 01-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 300	52 960	52 960				201,4
801 01-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	52 160	50 000	50 000				95,9
801 01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988 616	1 158 694	1 158 694				117,2
801 01-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	168 000	318 000	318 000				189,3
801 01-4260	Zakup energii	2 989 652	3 142 083	3 142 083				105,1
801 01-4270	Zakup usług remontowych	2 394 540	1 468 440	1 468 440				61,3
801 01-4280	Zakup usług zdrowotnych	36 020	43 280	43 280				120,2
801 01-4300	Zakup usług pozostałych	500 067	478 818	478 818				95,8
801 01-4307	Zakup usług pozostałych	13						0,0
801 01-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	32 300	35 646	35 646				110,4
801 01-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 560	20 848	20 848				180,3
801 01-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	174 270	151 056	151 056				86,7
801 01-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600	4 640	4 640				82,9
801 01-4410	Podróże służbowe krajowe	32 400	36 768	36 768				113,5
801 01-4430	Różne opłaty i składki	105 480	115 160	115 160				109,2
801 01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 855 878	2 968 600	2 968 600				103,9
801 01-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 641	43 760	43 760				110,4

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801 01-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	47 302	62 720	62 720				132,6
801 01-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	111 130	134 560	134 560				121,1
801 01-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 871 000	17 700 000		17 700 000			199,5
801 01-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 325	73 120		73 120			359,8
r. 80101	Szkoły podstawowe	74 866 747	90 742 028	72 968 908	17 773 120			121,2
801 02-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 400	628 000			628 000		102,9
801 02-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 200	20 990			20 990		122,0
801 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823 500	4 030 000			4 030 000		142,7
801 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 450	313 000			313 000		131,8
801 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000	660 000			660 000		126,9
801 02-4120	Składki na Fundusz Pracy	73 400	106 000			106 000		144,4
801 02-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	11 500	12 000			12 000		104,3
801 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 965	47 392			47 392		86,2
801 02-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500	12 880			12 880		198,2
801 02-4260	Zakup energii	98 425	91 584			91 584		93,0
801 02-4270	Zakup usług remontowych	190 800	41 200			41 200		21,6
801 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 582	2 400			2 400		93,0
801 02-4300	Zakup usług pozostałych	24 000	26 400			26 400		110,0
801 02-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	2 208			2 208		122,7
801 02-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	7 520			7 520		250,7
801 02-4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	5 920			5 920		160,0
801 02-4430	Różne opłaty i składki	5 500	9 600			9 600		174,5
801 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 878	178 000			178 000		116,4
801 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	5 600			5 600		160,0
801 02-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100	6 160			6 160		560,0
801 02-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	23 200			23 200		386,7
r. 80102	Szkoły podtawowe specjalne	4 848 200	6 230 054			6 230 054		128,5
801 03-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 100	103 200	103 200				202,0
801 03-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 656	3 656				0,0

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000	4 000 000	4 000 000				121,2
801 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 400	312 000	312 000				132,0
801 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000	659 000	659 000				115,6
801 03-4120	Składki na Fundusz Pracy	80 400	105 600	105 600				131,3
801 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 910	261 000	261 000				104,9
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 486 810	5 444 456	5 444 456				121,3
801 04-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 800	10 000	10 000				172,4
801 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	698 900	1 490 000	1 490 000				213,2
801 04-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 015	193 687	193 687				88,8
801 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 227 600	16 100 000	16 100 000				121,7
801 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	946 200	1 160 000	1 160 000				122,6
801 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250 200	2 600 000	2 600 000				115,5
801 04-4120	Składki na Fundusz Pracy	329 900	436 000	436 000				132,2
801 04-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600	75 026	75 026				480,9
801 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	34 000	35 000	35 000				102,9
801 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320 231	485 152	485 152				36,7
801 04-4220	Zakup środków żywności		9 200	9 200				0,0
801 04-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105 000	143 280	143 280				136,5
801 04-4260	Zakup energii	996 134	997 200	997 200				100,1
801 04-4270	Zakup usług remontowych	1 756 570	1 929 360	1 929 360				109,8
801 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	19 400	22 160	22 160				114,2
801 04-4300	Zakup usług pozostałych	238 657	246 122	246 122				103,1
801 04-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 420	23 763	23 763				101,5
801 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 100	7 680	7 680				150,6
801 04-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	86 950	82 880	82 880				95,3
801 04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500						0,0
801 04-4410	Podróże służbowe krajowe	13 315	14 624	14 624				109,8
801 04-4430	Różne opłaty i składki	19 528	23 600	23 600				120,9

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	784 067	963 000	963 000				122,8
801 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400	14 000	14 000				97,2
801 04-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 720	22 640	22 640				165,0
801 04-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	52 043	57 840	57 840				111,1
801 04-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	2 450 000		2 450 000			1 225,0
801 04-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 650	35 200		35 200			529,3
r. 80104	Przedszkola	23 381 900	29 627 414	27 142 214	2 485 200			126,7
801 05-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 900	853 700			853 700		220,7
801 05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 000			32 000		0,0
801 05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 300			5 300		0,0
801 05-4120	Składki na Fundusz Pracy		900			900		0,0
r. 80105	Przedszkola specjalne.	386 900	891 900			891 900		230,5
801 10-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 285 000	1 651 000	1 651 000				128,5
801 10-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 010	303 706	303 706				135,0
801 10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 483 200	28 300 000	28 300 000				111,1
801 10-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 953 528	2 209 900	2 209 900				113,1
801 10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470 000	4 660 000	4 660 000				104,3
801 10-4120	Składki na Fundusz Pracy	645 000	747 000	747 000				115,8
801 10-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 400	25 686	25 686				120,0
801 10-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	15 000	15 000	15 000				100,0
801 10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 287	551 745	551 745				118,6
801 10-4220	Zakup środków żywności	28 000	38 080	38 080				136,0
801 10-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 950	209 454	209 454				225,3
801 10-4260	Zakup energii	1 551 406	1 487 922	1 487 922				95,9
801 10-4270	Zakup usług remontowych	790 983	703 209	703 209				88,9
801 10-4280	Zakup usług zdrowotnych	19 140	26 902	26 902				140,6
801 10-4300	Zakup usług pozostałych	262 500	297 605	297 605				113,4
801 10-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 650	22 190	22 190				112,9
801 10-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 300	15 936	15 936				141,0

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801 10-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	84 600	79 592	79 592				94,1
801 10-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100	10 480	10 480				952,7
801 10-4410	Podróże służbowe krajowe	23 658	28 312	28 312				119,7
801 10-4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 400	2 400				0,0
801 10-4430	Różne opłaty i składki	58 400	70 336	70 336				120,4
801 10-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 869 900	1 930 000	1 930 000				103,2
801 10-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 940	23 378	23 378				111,6
801 10-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23 100	31 314	31 314				135,6
801 10-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	66 375	91 492	91 492				137,8
801 10-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 195 000	6 600 000		6 600 000			157,3
801 10-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 800		12 800			0,0
r. 80110	Gimnazja	43 682 427	50 145 439	43 532 639	6 612 800			114,8
801 11-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 687	9 373			9 373		87,7
801 11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085 500	2 320 000			2 320 000		111,2
801 11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 250	180 000			180 000		106,4
801 11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 000	381 000			381 000		99,2
801 11-4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000	61 000			61 000		110,9
801 11-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	6 100	6 000			6 000		98,4
801 11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 160	26 552			26 552		114,6
801 11-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 146	7 520			7 520		239,0
801 11-4260	Zakup energii	28 500	28 320			28 320		99,4
801 11-4270	Zakup usług remontowych	4 000	8 000			8 000		200,0
801 11-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 520			1 520		126,7
801 11-4300	Zakup usług pozostałych	5 000	9 248			9 248		185,0
801 11-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	1 360			1 360		226,7
801 11-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	4 800			4 800		160,0
801 11-4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	5 376			5 376		268,8
801 11-4430	Różne opłaty i składki	4 000	2 000			2 000		50,0
801 11-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 874	120 000			120 000		94,6

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801 11-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	2 400			2 400		240,0
801 11-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	1 040			1 040		173,3
801 11-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 700	8 364			8 364		226,1
r. 80111	Gimnazja specjalne	2 917 317	3 183 873			3 183 873		109,1
801 13-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000						0,0
801 13-4300	Zakup usług pozostałych	333 000	352 500	312 500		40 000		105,9
r. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	342 000	352 500	312 500		40 000		103,1
801 20-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 083 800	4 780 000			4 780 000		155,0
801 20-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 460	227 884			227 884		135,3
801 20-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 786 751	20 194 000			20 194 000		113,5
801 20-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 410 577	1 572 700			1 572 700		111,5
801 20-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 275 821	3 320 000			3 320 000		101,3
801 20-4120	Składki na Fundusz Pracy	463 206	531 000			531 000		114,6
801 20-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 200	45 443			45 443		173,4
801 20-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	39 000	38 000			38 000		97,4
801 20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 081	387 783			387 783		124,3
801 20-4220	Zakup środków żywności	45 000	40 032			40 032		89,0
801 20-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 627	174 210			174 210		253,9
801 20-4260	Zakup energii	1 186 132	1 131 612			1 131 612		95,4
801 20-4270	Zakup usług remontowych	1 300 082	729 079			729 079		56,1
801 20-4280	Zakup usług zdrowotnych	16 400	16 770			16 770		102,3
801 20-4300	Zakup usług pozostałych	210 600	189 819			189 819		90,1
801 20-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 880	14 896			14 896		83,3
801 20-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 190	8 704			8 704		140,6
801 20-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	75 961	63 816			63 816		84,0
801 20-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600	3 760			3 760		235,0
801 20-4410	Podróże służbowe krajowe	21 200	21 760			21 760		102,6
801 20-4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	3 200			3 200		80,0
801 20-4430	Różne opłaty i składki	45 561	42 144			42 144		92,5

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801 20-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 178 300	1 315 000			1 315 000		111,6
801 20-4580	Pozostałe odsetki	614						0,0
801 20-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 230	18 622			18 622		73,8
801 20-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19 035	16 606			16 606		87,2
801 20-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 049	55 228			55 228		110,3
801 20-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 000	930 000				930 000	61,6
801 20-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800	8 000				8 000	67,8
r. 80120	Licea ogólnokształcące	32 360 157	35 880 068			34 942 068	938 000	110,9
801 23-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 338	27 998			27 998		182,5
801 23-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 519 462	2 112 000			2 112 000		83,8
801 23-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 790	165 300			165 300		87,1
801 23-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 465	347 500			347 500		75,3
801 23-4120	Składki na Fundusz Pracy	65 332	55 500			55 500		85,0
801 23-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400	4 704			4 704		87,1
801 23-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 752	43 978			43 978		53,8
801 23-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 700	34 560			34 560		139,9
801 23-4260	Zakup energii		8 400			8 400		0,0
801 23-4270	Zakup usług remontowych	3 000	4 480			4 480		149,3
801 23-4280	Zakup usług zdrowotnych	990	944			944		95,4
801 23-4300	Zakup usług pozostałych	19 600	21 888			21 888		111,7
801 23-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		320			320		0,0
801 23-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	1 920			1 920		80,0
801 23-4410	Podróże służbowe krajowe	500	1 600			1 600		320,0
801 23-4430	Różne opłaty i składki		800			800		0,0
801 23-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 473	118 000			118 000		77,4
801 23-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500						0,0
801 23-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 350	1 600			1 600		118,5
801 23-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 207	5 040			5 040		96,8
r. 80123	Licea profilowane	3 549 259	2 956 532			2 956 532		83,3

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801 30-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 897 700	6 595 000			6 595 000		134,7
801 30-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 607	234 643			234 643		95,5
801 30-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 696 066	25 980 000			25 980 000		119,7
801 30-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 790 620	2 020 000			2 020 000		112,8
801 30-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 006 783	4 271 000			4 271 000		106,6
801 30-4120	Składki na Fundusz Pracy	567 049	683 900			683 900		120,6
801 30-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	136 290	156 125			156 125		114,6
801 30-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	32 312	40 000			40 000		123,8
801 30-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 096	391 654			391 654		81,9
801 30-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	311 678	253 840			253 840		81,4
801 30-4260	Zakup energii	1 823 795	1 730 527			1 730 527		94,9
801 30-4270	Zakup usług remontowych	1 283 789	441 840			441 840		34,4
801 30-4280	Zakup usług zdrowotnych	19 180	19 824			19 824		103,4
801 30-4300	Zakup usług pozostałych	443 875	292 709			292 709		65,9
801 30-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 330	24 080			24 080		118,4
801 30-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300	6 880			6 880		208,5
801 30-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	96 900	81 072			81 072		83,7
801 30-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000	22 400			22 400		140,0
801 30-4410	Podróże służbowe krajowe	28 225	18 937			18 937		67,1
801 30-4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 900						0,0
801 30-4430	Różne opłaty i składki	78 910	86 560			86 560		109,7
801 30-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 490 711	1 750 000			1 750 000		117,4
801 30-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	5 600			5 600		186,7
801 30-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800	27 360			27 360		162,9
801 30-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	27 450	38 840			38 840		141,5
801 30-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	62 215	78 080			78 080		125,5
801 30-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 000	2 710 000				2 710 000	173,3
801 30-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		73 600				73 600	0,0

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
r. 80130	Szkoły zawodowe	41 148 581	48 034 471			45 250 871	2 783 600	116,7
801 32-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 972	42 208			42 208		183,7
801 32-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 372 262	6 245 000			6 245 000		116,2
801 32-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 090	486 400			486 400		112,3
801 32-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967 650	1 027 000			1 027 000		106,1
801 32-4120	Składki na Fundusz Pracy	136 555	164 000			164 000		120,1
801 32-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400	11 520			11 520		80,0
801 32-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	6 900	6 000			6 000		87,0
801 32-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000	75 840			75 840		79,0
801 32-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 200	79 200			79 200		117,9
801 32-4260	Zakup energii	231 740	265 312			265 312		114,5
801 32-4270	Zakup usług remontowych	522 500	28 000			28 000		5,4
801 32-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 325	5 840			5 840		135,0
801 32-4300	Zakup usług pozostałych	47 800	45 853			45 853		95,9
801 32-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 050	3 560			3 560		87,9
801 32-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 700	24 080			24 080		93,7
801 32-4410	Podróże służbowe krajowe	8 700	7 760			7 760		89,2
801 32-4430	Różne opłaty i składki	4 300	3 760			3 760		87,4
801 32-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 818	403 000			403 000		108,1
801 32-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100	4 640			4 640		91,0
801 32-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 800	5 760			5 760		99,3
801 32-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 345	10 080			10 080		88,8
801 32-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	18 000 000				18 000 000	18 000,0
r. 80132	Szkoły artystyczne	8 461 207	26 944 813			8 944 813	18 000 000	318,5
801 34-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	10 553			10 553		150,8
801 34-3110	Świadczenia społeczne	3 600	3 200			3 200		88,9
801 34-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560 000	2 534 400			2 534 400		99,0
801 34-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 590	200 000			200 000		115,9
801 34-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 000	417 000			417 000		110,0

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801 34-4120	Składki na Fundusz Pracy	53 500	66 700			66 700		124,7
801 34-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 000	1 000			1 000		100,0
801 34-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 200	75 616			75 616		97,9
801 34-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	4 480			4 480		149,3
801 34-4260	Zakup energii	175 000	169 568			169 568		96,9
801 34-4270	Zakup usług remontowych	33 000	110 400			110 400		334,5
801 34-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	2 320			2 320		232,0
801 34-4300	Zakup usług pozostałych	15 000	18 880			18 880		125,9
801 34-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	4 144			4 144		82,9
801 34-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500	8 800			8 800		117,3
801 34-4410	Podróże służbowe krajowe	200	168			168		84,0
801 34-4430	Różne opłaty i składki	900	5 760			5 760		640,0
801 34-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 610	179 000			179 000		159,0
801 34-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	2 400			2 400		300,0
801 34-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	3 440			3 440		430,0
r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 608 700	3 817 829			3 817 829		105,8
801 40-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 283	41 202			41 202		85,3
801 40-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 378 623	3 735 000			3 735 000		110,5
801 40-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 130	290 800			290 800		110,9
801 40-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 560	614 400			614 400		103,3
801 40-4120	Składki na Fundusz Pracy	83 889	98 000			98 000		116,8
801 40-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 672	74 352			74 352		91,0
801 40-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	11 000	10 000			10 000		90,9
801 40-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 322	143 184			143 184		123,1
801 40-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 462	72 400			72 400		152,5
801 40-4260	Zakup energii	270 900	260 512			260 512		96,2
801 40-4270	Zakup usług remontowych	99 000	43 360			43 360		43,8
801 40-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	3 200			3 200		145,5
801 40-4300	Zakup usług pozostałych	23 150	34 352			34 352		148,4
801 40-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 100	6 432			6 432		90,6

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801 40-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 100	12 480			12 480		95,3
801 40-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500	5 600			5 600		101,8
801 40-4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	5 248			5 248		131,2
801 40-4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	2 400			2 400		96,0
801 40-4430	Różne opłaty i składki	8 600	9 200			9 200		107,0
801 40-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 592	250 000			250 000		111,3
801 40-4480	Podatek od nieruchomości	1 000						0,0
801 40-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 200			1 200		120,0
801 40-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	800			800		160,0
801 40-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	6 400			6 400		256,0
801 40-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	5 776			5 776		144,4
801 40-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	8 000			8 000		160,0
801 40-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000				600 000	0,0
801 40-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 600				13 600	0,0
r. 80140	Centra kształcenia ustwicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 298 583	6 347 898			5 734 298	613 600	119,8
801 42-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	944	944				78,7
801 42-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 580	167 900	167 900				147,8
801 42-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200	14 700	14 700				131,3
801 42-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 550	29 300	29 300				129,9
801 42-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060	4 400	4 400				143,8
801 42-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 488	14 688	14 688				196,2
801 42-4270	Zakup usług remontowych	700	960	960				137,1
801 42-4280	Zakup usług zdrowotnych	200	240	240				120,0
801 42-4300	Zakup usług pozostałych	3 700	4 000	4 000				108,1
801 42-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	960	960				34,3
801 42-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800	3 040	3 040				80,0
801 42-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	23 100	20 000	20 000				86,6
801 42-4410	Podróże służbowe krajowe	100	160	160				160,0

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801 42-4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 360	1 360				123,6
801 42-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 954	7 100	7 100				89,3
801 42-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	320	320				80,0
801 42-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	2 400	2 400				160,0
801 42-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	3 200	3 200				91,4
r. 80142	Ośrodki szkolenia,dokształcania i doskonalenia kadr	207 932	275 672	275 672				132,6
801 46-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 600	243 000	161 000		82 000		103,6
801 46-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 775	39 060	25 060		14 000		100,7
801 46-4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800	5 940	3 940		2 000		102,4
801 46-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	6 200						0,0
801 46-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 689						0,0
801 46-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500						0,0
801 46-4300	Zakup usług pozostałych	565 775	1 110 000	585 000		525 000		196,2
801 46-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000						0,0
801 46-4410	Podróże służbowe krajowe	34 189						0,0
801 46-4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000						0,0
801 46-4430	Różne opłaty i składki	500						0,0
801 46-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	387 647						0,0
801 46-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500						0,0
801 46-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000						0,0
r. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 289 175	1 398 000	775 000		623 000		108,4
801 48-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 419	71 326	67 806		3 520		105,8
801 48-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 662 431	2 795 000	2 700 000		95 000		105,0
801 48-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 152	217 100	210 000		7 100		132,3
801 48-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 959	459 600	444 000		15 600		107,4
801 48-4120	Składki na Fundusz Pracy	66 682	73 500	71 000		2 500		110,2
801 48-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 630	190 797	190 797				199,5
801 48-4260	Zakup energii	416 282	401 136	401 136				96,4
801 48-4270	Zakup usług remontowych	6 130	43 736	43 736				713,5

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801 48-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 015	4 564	4 444		120		151,4
801 48-4300	Zakup usług pozostałych	62 343	69 849	69 849				112,0
801 48-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 870	6 000	6 000				155,0
801 48-4410	Podróże służbowe krajowe	130	240	240				184,6
801 48-4430	Różne opłaty i składki	50	160	160				320,0
801 48-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 164	156 090	150 000		6 090		148,4
801 48-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 960	4 600	4 200		400		155,4
801 48-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 520	2 320	2 320				152,6
801 48-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 660	2 400	2 400				144,6
801 48-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 200		3 200			0,0
r. 80148	Stołówki szkolne	4 087 397	4 501 618	4 368 088	3 200	130 330		110,1
801 95-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 300						0,0
801 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000				100,0
801 95-4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200				100,0
801 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	30 000	20 000	20 000				66,7
801 95-4177	Wynagrodzenia bezosobowe.	590						0,0
801 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	2 000	2 000				6,7
801 95-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 271						0,0
801 95-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 700						0,0
801 95-4270	Zakup usług remontowych	42 005						0,0
801 95-4300	Zakup usług pozostałych	507 535	46 800	46 800				9,2
801 95-4307	Zakup usług pozostałych	111 894						0,0
801 95-4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	267						0,0
801 95-4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	122						0,0
801 95-4410	Podróże służbowe krajowe	800	500	500				62,5
801 95-4417	Podróże służbowe krajowe	449						0,0
801 95-4427	Podróże służbowe zagraniczne	114 363						0,0
801 95-4437	Różne opłaty i składki	12 300						0,0
801 95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 107 834	2 315 000	1 152 000		1 163 000		109,8

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801 95-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	2 000	2 000				200,0
801 95-4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	258						0,0
801 95-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 013						0,0
801 95-4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 601						0,0
801 95-4987	zwroty dot. rozliczeń z Komisją Europejską	3 364						0,0
r. 80195	Pozostała działalność	3 014 866	2 387 500	1 224 500		1 163 000		79,2
801 97-2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	367 140	353 160			353 160		96,2
r. 80197	Gospodarstwa pomocnicze	367 140	353 160			353 160		96,2
dział 801	**Oświata i wychowanie**	**258 305 298**	**319 515 225**	**156 043 977**	**26 874 320**	**114 261 728**	**22 335 200**	**123,7**
851 11-2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	40 000						0,0
851 11-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 670 000	36 482 121				36 482 121	420,8
r. 85111	Szpitale ogólne	8 710 000	36 482 121				36 482 121	418,9
851 41-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000	298 000				298 000	49,7
r. 85141	Ratownictwo medyczne	600 000	298 000				298 000	49,7
851 49-2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	130 000	360 000	360 000				276,9
851 49-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000	60 000	60 000				109,1
851 49-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	140 000	140 000				233,3
r. 85149	Programy polityki zdrowotnej	245 000	560 000	560 000				228,6
851 53-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000	50 000	50 000				106,4
r. 85153	Zwalczanie narkomanii	47 000	50 000	50 000				106,4
851 54-2800	Dotacja celowa z budzetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	303 000	280 000	280 000				92,4

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
851 54-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	135 000	100 000	100 000				74,1
851 54-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 695 000	1 500 000	1 500 000				88,5
851 54-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	701 000	690 000	690 000				98,4
851 54-3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	250 000	320 000	320 000				128,0
851 54-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 596	15 085	15 085				119,8
851 54-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 775	2 400	2 400				135,2
851 54-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	162 800	209 000	209 000				128,4
851 54-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 171	36 500	36 500				358,9
851 54-4220	Zakup środków żywności	12 560	25 000	25 000				199,0
851 54-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 650	5 000	5 000				36,6
851 54-4300	Zakup usług pozostałych	135 356	98 715	98 715				72,9
851 54-4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	2 000	2 000				20,0
851 54-4430	Różne opłaty i składki	14 700	12 000	12 000				81,6
851 54-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300	1 300	1 300				100,0
851 54-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000				100,0
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 461 908	3 300 000	3 300 000				95,3
851 56-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 688						0,0
851 56-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 342	62 270			62 270		103,2
r. 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	65 030	62 270			62 270		95,8
851 95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	37 000	37 000				105,7
851 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254						0,0
851 95-4300	Zakup usług pozostałych	86 700	90 000	90 000				103,8
851 95-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250						0,0
r. 85195	Pozostała działalność	122 204	127 000	127 000				103,9
dział 851	**Ochrona zdrowia**	**13 251 142**	**40 879 391**	**4 037 000**		**62 270**	**36 780 121**	**308,5**

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
852 01-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	595 000	500 000			500 000		84,0
852 01-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	36 400			36 400		104,0
852 01-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	436 528	36 400			36 400		8,3
852 01-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 595	5 603			5 603		121,9
852 01-3110	Świadczenia społeczne	842 745	960 280			960 280		113,9
852 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 502	1 998 415			1 998 415		114,1
852 01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 880	127 211			127 211		121,3
852 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 138	333 777			333 777		115,0
852 01-4120	Składki na Fundusz Pracy	45 823	52 540			52 540		114,7
852 01-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	19 800	30 000			30 000		151,5
852 01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 300	137 500			137 500		83,7
852 01-4220	Zakup środków żywności	146 252	155 125			155 125		106,1
852 01-4230	Zakup leków,wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	17 720	17 826			17 826		100,6
852 01-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 482	11 815			11 815		102,9
852 01-4260	Zakup energii	261 654	279 661			279 661		106,9
852 01-4270	Zakup usług remontowych	75 100	65 500			65 500		87,2
852 01-4280	Zakup usług zdrowotnych	530	500			500		94,3
852 01-4300	Zakup usług pozostałych	90 755	95 682			95 682		105,4
852 01-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	2 400			2 400		200,0
852 01-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 250	3 000			3 000		133,3
852 01-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 800	22 800			22 800		121,3
852 01-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 980						0,0
852 01-4410	Podróże służbowe krajowe	700	51 100			51 100		7 300,0
852 01-4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500			3 500		100,0
852 01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 122	112 964			112 964		111,7
852 01-4480	Podatek od nieruchomości	23 033	24 605			24 605		106,8
852 01-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 770	3 500			3 500		126,4

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
852 01-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	897	960			960		107,0
852 01-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 322	11 000			11 000		132,2
852 01-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	90 991				90 991	45,5
852 01-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000						0,0
r. 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 300 378	5 171 055			5 080 064	90 991	97,6
852 02-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 675	26 925			26 925		66,2
852 02-3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom.	3 880	2 560			2 560		66,0
852 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 452 939	10 189 599			10 189 599		107,8
852 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	622 976	752 780			752 780		120,8
852 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 499 028	1 672 918			1 672 918		111,6
852 02-4120	Składki na Fundusz Pracy	239 970	264 584			264 584		110,3
852 02-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	16 876	16 700			16 700		99,0
852 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 377	383 022			383 022		84,5
852 02-4220	Zakup środków żywności	1 167 219	1 219 023			1 219 023		104,4
852 02-4230	Zakup leków,wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	145 500	131 300			131 300		90,2
852 02-4260	Zakup energii	1 033 781	1 041 286			1 041 286		100,7
852 02-4270	Zakup usług remontowych	199 140	110 100			110 100		55,3
852 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	7 585	6 720			6 720		88,6
852 02-4300	Zakup usług pozostałych	334 280	283 893			283 893		84,9
852 02-4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	500 000	570 000			570 000		114,0
852 02-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 845	4 136			4 136		107,6
852 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 584	6 344			6 344		113,6
852 02-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 200	36 580			36 580		98,3
852 02-4410	Podróże służbowe krajowe	8 080	4 300			4 300		53,2
852 02-4430	Różne opłaty i składki	33 506	31 800			31 800		94,9
852 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 248	418 924			418 924		108,2
852 02-4480	Podatek od nieruchomości	33 905	33 226			33 226		98,0
852 02-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600	3 600			3 600		100,0
852 02-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 236	11 349			11 349		137,8

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
852 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50	50			50		100,0
852 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 748	14 170			14 170		96,1
852 02-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 600	6 120			6 120		92,7
852 02-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 360	15 600			15 600		53,1
852 02-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 400	1 020 000				1 020 000	81,3
852 02-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000	176 650				176 650	103,3
r. 85202	Domy pomocy społecznej	17 714 588	18 454 259			17 257 609	1 196 650	104,2
852 03-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		560 000	560 000				0,0
852 03-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300	1 000	1 000				23,3
852 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 525	642 632	642 632				92,9
852 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 900	57 420	57 420				117,4
852 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 530	105 790	105 790				94,0
852 03-4120	Składki na Fundusz Pracy	16 944	16 750	16 750				98,9
852 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	3 600	3 500	3 500				97,2
852 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400	12 908	12 908				66,5
852 03-4220	Zakup środków żywności	5 744	3 850	3 850				67,0
852 03-4230	Zakup leków,wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	500						0,0
852 03-4260	Zakup energii	75 196	26 700	26 700				35,5
852 03-4270	Zakup usług remontowych	5 174	4 580	4 580				88,5
852 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	300						0,0
852 03-4300	Zakup usług pozostałych	15 500	2 720	2 720				17,5
852 03-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	1 200				100,0
852 03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 560	1 560				0,0
852 03-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 900	5 540	5 540				50,8
852 03-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	29 000	21 500	21 500				74,1
852 03-4410	Podróże służbowe krajowe	992	990	990				99,8
852 03-4430	Różne opłaty i składki	726	1 500	1 500				206,6
852 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 758	6 000	6 000				27,6

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
852 03-4480	Podatek od nieruchomości	3 400	1 700	1 700				50,0
852 03-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300	300				100,0
r. 85203	Ośrodki wsparcia	1 067 889	1 478 140	1 478 140				138,4
852 04-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 485	145 000			145 000		99,7
852 04-3110	Świadczenia społeczne	3 735 516	3 500 000			3 500 000		93,7
852 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 400	72 305			72 305		121,7
852 04-4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300	11 500			11 500		123,7
852 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	377 825	470 000			470 000		124,4
852 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600						0,0
852 04-4300	Zakup usług pozostałych	12 675	22 000			22 000		173,6
r. 85204	Rodziny zastępcze	4 346 801	4 220 805			4 220 805		97,1
852 12-2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	150 000	150 000	150 000				100,0
852 12-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 500	4 500				112,5
852 12-3110	Świadczenia społeczne	50 455 000	49 664 000	49 664 000				98,4
852 12-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000	1 070 000	1 070 000				107,0
852 12-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 649	80 000	80 000				131,9
852 12-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000	170 000	170 000				100,0
852 12-4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000	27 000	27 000				100,0
852 12-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	40 000	40 000	40 000				100,0
852 12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 775	30 000	30 000				18,1
852 12-4270	Zakup usług remontowych	10 000	5 000	5 000				50,0
852 12-4280	Zakup usług zdrowotnych	700	500	500				71,4
852 12-4300	Zakup usług pozostałych	80 000	40 000	40 000				50,0
852 12-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	8 000	8 000				100,0
852 12-4410	Podróże służbowe krajowe	592	500	500				84,5
852 12-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 976	35 000	35 000				113,0
852 12-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500				100,0
852 12-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 880						0,0

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
852 12-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000	10 000				100,0
852 12-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	15 000	15 000				75,0
852 12-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 800						0,0
r. 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 293 872	51 350 000	51 350 000				98,2
852 13-2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000						0,0
852 13-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	410 000	399 000	399 000				97,3
r. 85213	Skladki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	411 000	399 000	399 000				97,1
852 14-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	420 000	420 000	420 000				100,0
852 14-2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 000	26 000	26 000				86,7
852 14-3110	Świadczenia społeczne	21 958 239	18 045 000	17 795 000		250 000		82,2
r. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 408 239	18 491 000	18 241 000		250 000		82,5
852 15-3110	Świadczenia społeczne	12 600 000	11 000 000	11 000 000				87,3
r. 85215	Dodatki mieszkaniowe	12 600 000	11 000 000	11 000 000				87,3
852 19-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 256	120 000	120 000				159,5
852 19-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 309 768	12 481 400	12 481 400				110,4
852 19-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	755 786	961 330	961 330				127,2
852 19-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 989 981	2 059 640	2 059 640				103,5
852 19-4120	Składki na Fundusz Pracy	287 860	323 880	323 880				112,5
852 19-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	15 000	15 500	15 500				103,3
852 19-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 052	301 600	301 600				125,6
852 19-4260	Zakup energii	230 000	262 250	262 250				114,0
852 19-4270	Zakup usług remontowych	69 900	62 000	62 000				88,7
852 19-4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 200	5 200				104,0
852 19-4300	Zakup usług pozostałych	160 000	160 000	160 000				100,0
852 19-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100	5 200	5 200				102,0
852 19-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 000	16 500	16 500				103,1
852 19-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100 000	106 000	106 000				106,0

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
852 19-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	80 000	85 000	85 000				106,3
852 19-4410	Podróże służbowe krajowe	55 000	56 600	56 600				102,9
852 19-4430	Różne opłaty i składki	15 000	16 000	16 000				106,7
852 19-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 958	394 000	394 000				100,5
852 19-4480	Podatek od nieruchomości	20 000	25 900	25 900				129,5
852 19-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 350	5 000	5 000				48,3
852 19-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	15 000	15 000				83,3
852 19-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60 000	62 000	62 000				103,3
852 19-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	90 000	120 000	120 000				133,3
852 19-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000						0,0
852 19-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	80 000		80 000			266,7
r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 096 011	17 740 000	17 660 000	80 000			110,2
852 20-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000						0,0
852 20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 700			4 700		104,4
852 20-4260	Zakup energii	11 000	11 300			11 300		102,7
852 20-4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 100			4 100		102,5
852 20-4430	Różne opłaty i składki	350	400			400		114,3
r. 85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.	54 850	20 500			20 500		37,4
852 26-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000			20 000		100,0
852 26-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800			800		100,0
852 26-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 967	184 808			184 808		120,0
852 26-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250	12 427			12 427		134,3
852 26-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200	32 400			32 400		111,0
852 26-4120	Składki na Fundusz Pracy	4 138	4 944			4 944		119,5
852 26-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	4 524	4 500			4 500		99,5
852 26-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700	7 000			7 000		55,1
852 26-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500			1 500		0,0

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
852 26-4260	Zakup energii	1 500	7 700			7 700		513,3
852 26-4280	Zakup usług zdrowotnych		500			500		0,0
852 26-4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 600			1 600		106,7
852 26-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	488	1 000			1 000		204,9
852 26-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600	1 920			1 920		120,0
852 26-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 288	2 206			2 206		67,1
852 26-4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000			3 000		100,0
852 26-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 535	5 445			5 445		120,1
852 26-4480	Podatek od nieruchomości	540	750			750		138,9
852 26-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000			2 000		100,0
852 26-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000			1 000		100,0
852 26-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500	4 500			4 500		100,0
r. 85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	258 530	300 000			300 000		116,0
852 28-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 500	2 500				125,0
852 28-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 400	119 000	119 000				89,2
852 28-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 943	8 350	8 350				105,1
852 28-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000	62 050	62 050				101,7
852 28-4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	3 500	3 500				87,5
852 28-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	254 100	260 000	260 000				102,3
852 28-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 317	800	800				60,7
852 28-4280	Zakup usług zdrowotnych	120						0,0
852 28-4300	Zakup usług pozostałych	1 000						0,0
852 28-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		500	500				0,0
852 28-4410	Podróże służbowe krajowe	600	300	300				50,0
852 28-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440	5 000	5 000				91,9
852 28-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480						0,0
852 28-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		400	400				0,0
r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	472 400	462 400	462 400				97,9

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
852 31-3110	Świadczenia społeczne	40 000	40 000			40 000		100,0
r. 85231	Pomoc dla uchodźców.	40 000	40 000			40 000		100,0
852 95-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	108 000	30 000			30 000		27,8
852 95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000	50 000	30 000		20 000		357,1
852 95-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 550	30 000	30 000				133,0
852 95-3110	Świadczenia społeczne	7 536 000	4 932 300	4 932 300				65,4
852 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500	66 260	66 260				115,2
852 95-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 332	4 890	4 890				112,9
852 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 859	12 280	12 280				61,8
852 95-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 259	1 780	1 780				78,8
852 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	71 975	7 560	7 560				10,5
852 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 668	72 600	72 600				85,7
852 95-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000						0,0
852 95-4260	Zakup energii	1 600						0,0
852 95-4300	Zakup usług pozostałych	34 300	6 500	6 500				19,0
852 95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	360						0,0
852 95-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 300	1 300				130,0
852 95-4410	Podróże służbowe krajowe	4 260						0,0
852 95-4430	Różne opłaty i składki	1 600	600	600				37,5
852 95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720	3 000	3 000				110,3
852 95-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000	3 000				0,0
r. 85295	Pozostała działalność	7 967 983	5 222 070	5 172 070		50 000		65,5
dział 852	**Pomoc społeczna**	**141 032 541**	**134 349 229**	**105 762 610**	**80 000**	**27 218 978**	**1 287 641**	**95,3**
853 05-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100	5 100	5 100				100,0
853 05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 700	774 000	774 000				119,5
853 05-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900	52 100	52 100				113,5
853 05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 734	123 600	123 600				116,9

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
853 05-4120	Składki na Fundusz Pracy	16 780	19 600	19 600				116,8
853 05-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	5 500	1 000	1 000				18,2
853 05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 056	16 000	16 000				99,7
853 05-4220	Zakup środków żywności	50 100	68 000	68 000				135,7
853 05-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	500				100,0
853 05-4260	Zakup energii	42 860	47 100	47 100				109,9
853 05-4270	Zakup usług remontowych	304 402	106 000	106 000				34,8
853 05-4280	Zakup usług zdrowotnych	720	960	960				133,3
853 05-4300	Zakup usług pozostałych	13 700	16 700	16 700				121,9
853 05-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	900	900				180,0
853 05-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	4 000	4 000				88,9
853 05-4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700				100,0
853 05-4430	Różne opłaty i składki	850	900	900				105,9
853 05-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 976	24 126	24 126				127,1
853 05-4480	Podatek od nieruchomości	6 564	6 564	6 564				100,0
853 05-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550	1 550	1 550				100,0
853 05-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400	400				100,0
853 05-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200	2 200	2 200				100,0
853 05-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000		200 000			0,0
853 05-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 500		30 500			0,0
r. 85305	Żłobki	1 291 292	1 502 500	1 272 000	230 500			116,4
853 11-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	254 923	389 006			389 006		152,6
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	254 923	389 006			389 006		152,6
853 21-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	1 000			1 000		125,0
853 21-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000	190 000			190 000		122,6
853 21-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 916	12 770			12 770		117,0
853 21-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	33 000			33 000		117,9
853 21-4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	5 000			5 000		125,0
853 21-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	59 000	71 000			71 000		120,3

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
853 21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	6 000			6 000		285,7
853 21-4270	Zakup usług remontowych	297	600			600		202,0
853 21-4280	Zakup usług zdrowotnych		100			100		0,0
853 21-4300	Zakup usług pozostałych	12 803	17 000			17 000		132,8
853 21-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100	2 680			2 680		127,6
853 21-4410	Podróże służbowe krajowe	200	500			500		250,0
853 21-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 684	6 000			6 000		128,1
853 21-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000			2 000		0,0
853 21-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	2 350			2 350		470,0
r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	280 400	350 000			350 000		124,8
853 24-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 269	1 500			1 500		118,2
853 24-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 140	325 980			325 980		122,9
853 24-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 942	22 540			22 540		125,6
853 24-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 122	54 300			54 300		115,2
853 24-4120	Składki na Fundusz Pracy	6 877	8 540			8 540		124,2
853 24-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	4 000	6 000			6 000		150,0
853 24-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 648	10 500			10 500		108,8
853 24-4270	Zakup usług remontowych	2 000	4 000			4 000		200,0
853 24-4280	Zakup usług zdrowotnych	200	500			500		250,0
853 24-4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 500			6 500		108,3
853 24-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	9 000			9 000		100,0
853 24-4410	Podróże służbowe krajowe	200	500			500		250,0
853 24-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 310	11 000			11 000		132,4
853 24-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000			1 000		100,0
853 24-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	1 000			1 000		142,9
853 24-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 200			2 200		110,0
853 24-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 231	4 000			4 000		123,8
r. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	384 639	469 060			469 060		121,9

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
853 33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000 000	4 000 000			4 000 000		100,0
r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	4 000 000	4 000 000			4 000 000		100,0
853 34-3110	Świadczenia społeczne	5 407						0,0
r. 85334	Pomoc dla repatriantów	5 407						0,0
853 95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	60 000	60 000				120,0
853 95-2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	538						0,0
853 95-3118	Świadczenia społeczne	20 590						0,0
853 95-3119	Świadczenia społeczne	203 005						0,0
853 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 100	55 000			55 000		105,6
853 95-4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 930						0,0
853 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900	8 500			8 500		107,6
853 95-4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 287						0,0
853 95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	320						0,0
853 95-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 600			1 600		123,1
853 95-4128	Składki na Fundusz Pracy	16 938						0,0
853 95-4129	Składki na Fundusz Pracy	30						0,0
853 95-4178	Wynagrodzenia bezosobowe.	364 680						0,0
853 95-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	2 000						0,0
853 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650	1 000			1 000		153,8
853 95-4218	Zakup materiałów i wyposażenia	152 577						0,0
853 95-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 307						0,0
853 95-4268	Zakup energii	31 138						0,0
853 95-4288	Zakup usług zdrowotnych	8 000						0,0
853 95-4300	Zakup usług pozostałych	57 450	8 000			8 000		13,9
853 95-4308	Zakup usług pozostałych	1 146 493						0,0
853 95-4309	Zakup usług pozostałych	31 399						0,0
853 95-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 660	4 500			4 500		271,1
853 95-4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	625						0,0

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
853 95-4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400						0,0
853 95-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 340	2 500			2 500		106,8
853 95-4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 379						0,0
853 95-4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	12 496						0,0
853 95-4410	Podróże służbowe krajowe	800	800			800		100,0
853 95-4418	Podróże służbowe krajowe	5 000						0,0
853 95-4419	Podróże służbowe krajowe	99						0,0
853 95-4430	Różne opłaty i składki	850	850			850		100,0
853 95-4438	Różne opłaty i składki	2 867						0,0
853 95-4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	37						0,0
853 95-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450	500			500		111,1
853 95-4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800						0,0
853 95-4988	zwroty dot. rozliczeń z Komisją Europejską	13 408						0,0
853 95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000						0,0
853 95-6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700						0,0
853 95-6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700						0,0
r. 85395	Pozostała działalność	2 651 243	143 250	60 000		83 250		5,4
dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**	**8 867 904**	**6 853 816**	**1 332 000**	**230 500**	**5 291 316**		**77,3**
854 01-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 770	7 754	7 754				114,5
854 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 412 569	3 380 000	3 380 000				140,1
854 01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 240	263 000	263 000				110,9
854 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 041	555 600	555 600				111,1
854 01-4120	Składki na Fundusz Pracy	67 718	88 800	88 800				131,1
854 01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia		749	749				0,0
854 01-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		640	640				0,0
854 01-4270	Zakup usług remontowych		1 040	1 040				0,0
854 01-4280	Zakup usług zdrowotnych		40	40				0,0
854 01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 672	282 000	282 000				117,7
r. 85401	Świetlice szkolne	3 464 010	4 579 623	4 579 623				132,2

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
854 03-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800	6 056			6 056		27,8
854 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 000	2 198 000			2 198 000		103,2
854 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 200	171 300			171 300		126,7
854 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 000	361 000			361 000		99,2
854 03-4120	Składki na Fundusz Pracy	54 600	57 800			57 800		105,9
854 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	5 000	5 000			5 000		100,0
854 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 010	48 328			48 328		120,8
854 03-4220	Zakup środków żywności	100 000	116 000			116 000		116,0
854 03-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	4 800			4 800		80,0
854 03-4260	Zakup energii	195 000	167 040			167 040		85,7
854 03-4270	Zakup usług remontowych	217 000	4 800			4 800		2,2
854 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	800	960			960		120,0
854 03-4300	Zakup usług pozostałych	15 000	24 800			24 800		165,3
854 03-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	880			880		110,0
854 03-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 600	8 800			8 800		102,3
854 03-4410	Podróże służbowe krajowe		400			400		0,0
854 03-4430	Różne opłaty i składki	5 100	4 080			4 080		80,0
854 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 026	104 000			104 000		113,0
854 03-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	1 200			1 200		300,0
854 03-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 200			1 200		0,0
r. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 391 336	3 286 444			3 286 444		96,9
854 06-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 550	12 474			12 474		108,0
854 06-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000	2 726 000			2 726 000		118,5
854 06-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 790	212 800			212 800		110,4
854 06-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 700	448 000			448 000		105,7
854 06-4120	Składki na Fundusz Pracy	59 800	71 800			71 800		120,1
854 06-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000	46 448			46 448		201,9
854 06-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	12 000	15 000			15 000		125,0
854 06-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 496	57 940			57 940		83,4
854 06-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 300	9 280			9 280		75,4

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
854 06-4260	Zakup energii	36 500	43 120			43 120		118,1
854 06-4270	Zakup usług remontowych	54 960	10 720			10 720		19,5
854 06-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550	1 892			1 892		122,1
854 06-4300	Zakup usług pozostałych	20 840	26 902			26 902		129,1
854 06-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300	3 616			3 616		68,2
854 06-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 400	19 200			19 200		89,7
854 06-4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	7 920			7 920		121,8
854 06-4430	Różne opłaty i składki	5 600	4 960			4 960		88,6
854 06-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 200	169 000			169 000		113,3
854 06-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	1 440			1 440		180,0
854 06-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 800	7 840			7 840		100,5
854 06-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 300	9 600			9 600		78,0
854 06-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000				4 000	0,0
r. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	3 427 386	3 909 952			3 905 952	4 000	114,1
854 07-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	13 680			13 680		91,2
854 07-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000	2 400 600			2 400 600		114,3
854 07-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 570	185 000			185 000		117,4
854 07-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 000	388 400			388 400		98,3
854 07-4120	Składki na Fundusz Pracy	55 600	62 200			62 200		111,9
854 07-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	25 600			25 600		106,7
854 07-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	25 000	25 000			25 000		100,0
854 07-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 100	59 280			59 280		109,6
854 07-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115 000	29 600			29 600		25,7
854 07-4260	Zakup energii	115 200	81 760			81 760		71,0
854 07-4270	Zakup usług remontowych	80 000	88 400			88 400		110,5
854 07-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750	1 440			1 440		82,3
854 07-4300	Zakup usług pozostałych	52 100	56 000			56 000		107,5
854 07-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500	3 600			3 600		65,5
854 07-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	640			640		106,7

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
854 07-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 000	17 600			17 600		60,7
854 07-4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 400			2 400		96,0
854 07-4430	Różne opłaty i składki	2 550	1 360			1 360		53,3
854 07-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 413	174 000			174 000		112,7
854 07-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 200			1 200		48,0
854 07-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 400	4 800			4 800		141,2
854 07-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500	4 000			4 000		72,7
854 07-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000						0,0
r. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 096 283	3 626 560			3 626 560		71,2
854 10-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500	23 075			23 075		81,0
854 10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000	2 208 000			2 208 000		122,7
854 10-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 370	172 000			172 000		118,3
854 10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 300	362 000			362 000		112,3
854 10-4120	Składki na Fundusz Pracy	46 900	58 000			58 000		123,7
854 10-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 400	21 680			21 680		85,4
854 10-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	4 200	5 000			5 000		119,0
854 10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 100	68 496			68 496		105,2
854 10-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800	15 200			15 200		223,5
854 10-4260	Zakup energii	373 630	365 120			365 120		97,7
854 10-4270	Zakup usług remontowych	70 000	30 400			30 400		43,4
854 10-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	2 640			2 640		176,0
854 10-4300	Zakup usług pozostałych	45 400	49 520			49 520		109,1
854 10-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	1 344			1 344		103,4
854 10-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 200	10 400			10 400		78,8
854 10-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 000			8 000		0,0
854 10-4410	Podróże służbowe krajowe	100	80			80		80,0
854 10-4430	Różne opłaty i składki	4 000	5 600			5 600		140,0
854 10-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 000	115 000			115 000		101,8
854 10-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200						0,0

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
854 10-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900	2 400			2 400		82,8
854 10-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	2 800			2 800		70,0
854 10-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	6 720			6 720		112,0
854 10-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000	200 000				200 000	39,2
854 10-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 600				9 600	0,0
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	3 589 800	3 743 075			3 533 475	209 600	104,3
854 12-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 229						0,0
854 12-4120	Składki na Fundusz Pracy	353						0,0
854 12-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	12 780						0,0
854 12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 419						0,0
854 12-4220	Zakup środków żywności	187						0,0
854 12-4300	Zakup usług pozostałych	197 032	250 000	100 000		150 000		126,9
r. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży	215 000	250 000	100 000		150 000		116,3
854 15-2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	45 000						0,0
854 15-3240	Stypendia dla uczniów	3 998 822	500 000	270 000		230 000		12,5
854 15-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 000						0,0
854 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200						0,0
854 15-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 413						0,0
854 15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	56 605						0,0
854 15-4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000						0,0
r. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 125 040	500 000	270 000		230 000		12,1
854 17-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 410	1 626			1 626		67,5
854 17-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000	380 000			380 000		122,6
854 17-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 430	28 000			28 000		114,6
854 17-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 600	62 400			62 400		108,3
854 17-4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200	9 900			9 900		120,7
854 17-4260	Zakup energii	147 400	146 392			146 392		99,3
854 17-4280	Zakup usług zdrowotnych	350	112			112		32,0
854 17-4300	Zakup usług pozostałych	13 610	9 907			9 907		72,8

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
854 17-4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	800			800		72,7
854 17-4430	Różne opłaty i składki	6 840	5 384			5 384		78,7
854 17-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 965	16 000			16 000		106,9
854 17-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 800			2 800		112,0
r. 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	589 405	663 321			663 321		112,5
854 19-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	943 200	1 031 800			1 031 800		109,4
r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	943 200	1 031 800			1 031 800		109,4
854 46-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000						0,0
854 46-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 980						0,0
854 46-4120	Składki na Fundusz Pracy	420						0,0
854 46-4300	Zakup usług pozostałych	19 200	42 000			42 000		218,8
854 46-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400						0,0
r. 85446	Dokształcenia i doskonalenie nauczycieli	40 000	42 000			42 000		105,0
854 95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000	52 000			52 000		120,9
r. 85495	Pozostała działalność	43 000	52 000			52 000		120,9
dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**24 924 460**	**21 684 775**	**4 949 623**		**16 521 552**	**213 600**	**87,0**
900 01-4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 500	1 500				75,0
900 01-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 685 000	7 000 000		7 000 000			190,0
r. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 687 000	7 001 500	1 500	7 000 000			189,9
900 02-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000 000	10 000 000		10 000 000			55,6
r. 90002	Gospodarka odpadami	18 000 000	10 000 000		10 000 000			55,6
900 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000						0,0
900 03-4260	Zakup energii	75 000	75 000	75 000				100,0
900 03-4300	Zakup usług pozostałych	2 895 500	2 512 000	2 512 000				86,8
r. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 030 500	2 587 000	2 587 000				85,4
900 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 500						0,0
900 04-4300	Zakup usług pozostałych	790 765	810 000	810 000				102,4
900 04-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000						0,0
r. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 127 265	810 000	810 000				71,9
900 13-4260	Zakup energii	100 000	80 000	80 000				80,0

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
900 13-4300	Zakup usług pozostałych	400 000	420 000	420 000				105,0
900 13-4430	Różne opłaty i składki	19 000						0,0
900 13-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000						0,0
r. 90013	Schroniska dla zwierząt	599 000	500 000	500 000				83,5
900 15-4260	Zakup energii	3 800 000	3 500 000	3 500 000				92,1
900 15-4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000	2 500 000	2 500 000				96,2
900 15-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	2 000 000		2 000 000			200,0
r. 90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	7 400 000	8 000 000	6 000 000	2 000 000			108,1
900 20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000				0,0
900 20-4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	200 000				100,0
r. 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska.	200 000	210 000	210 000				105,0
900 95-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 357	10 000	10 000				37,9
900 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 959 200	2 720 000	2 720 000				138,8
900 95-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000	246 000	246 000				158,7
900 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 899	428 000	428 000				116,3
900 95-4120	Składki na Fundusz Pracy	51 850	67 000	67 000				129,2
900 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	13 400	45 000	45 000				335,8
900 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 674	550 000	550 000				118,9
900 95-4260	Zakup energii	62 386	24 000	24 000				38,5
900 95-4270	Zakup usług remontowych	3 425	20 000	20 000				583,9
900 95-4280	Zakup usług zdrowotnych	5 919	5 000	5 000				84,5
900 95-4300	Zakup usług pozostałych	717 544	633 500	633 500				88,3
900 95-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400	5 000	5 000				147,1
900 95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 500	26 000	26 000				148,6
900 95-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000	26 000	26 000				200,0
900 95-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	75 656						0,0
900 95-4410	Podróże służbowe krajowe	18 014	30 000	30 000				166,5
900 95-4430	Różne opłaty i składki	57 986	85 000	85 000				146,6
900 95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 988	100 000	100 000				41,2

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
900 95-4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 690						0,0
900 95-4480	Podatek od nieruchomości		80 000	80 000				0,0
900 95-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600	15 000	15 000				326,1
900 95-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 580	13 000	13 000				122,9
900 95-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	207 000	215 000	215 000				103,9
900 95-4680	odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług VAT.	47						0,0
900 95-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 120	7 000	7 000				114,4
900 95-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 100	8 000	8 000				112,7
900 95-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 277	10 000	10 000				107,8
900 95-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 160	8 550 000		8 550 000			300,0
900 95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	730 000		730 000			1 460,0
r. 90095	Pozostała działalność	7 407 772	14 648 500	5 368 500	9 280 000			197,7
dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**41 451 537**	**43 757 000**	**15 477 000**	**28 280 000**			**105,6**
921 05-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	15 000	15 000				100,0
921 05-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 800	65 000	65 000				103,5
921 05-4300	Zakup usług pozostałych	72 200	70 000	70 000				97,0
r. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000	150 000	150 000				100,0
921 06-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej insytucji kultury	4 395 812	4 975 812			4 975 812		113,2
r. 92106	Teatry	4 395 812	4 975 812			4 975 812		113,2
921 08-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej insytucji kultury	1 204 000	1 438 288	1 438 288				119,5
r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	1 204 000	1 438 288	1 438 288				119,5
921 09-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej insytucji kultury	3 501 000	3 719 831	2 624 831		1 095 000		106,3
921 09-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	1 000 000				1 000 000	400,0
921 09-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2 570 000		2 570 000			0,0
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 751 000	7 289 831	2 624 831	2 570 000	1 095 000	1 000 000	194,3

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
921 16-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej insytucji kultury	3 360 000	3 578 800			3 578 800		106,5
r. 92116	Biblioteki	3 360 000	3 578 800			3 578 800		106,5
921 20-2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 163						0,0
921 20-4300	Zakup usług pozostałych	15 000						0,0
921 20-6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	459 447	3 000 000		3 000 000			653,0
r. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	487 610	3 000 000		3 000 000			615,2
921 95-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	25 000	30 000	30 000				120,0
921 95-3250	Stypendia różne	10 000	10 000	10 000				100,0
921 95-4300	Zakup usług pozostałych	95 000	400 000	400 000				421,1
921 95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000		230 000			0,0
r. 92195	Pozostała działalność	130 000	670 000	440 000	230 000			515,4
dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**13 478 422**	**21 102 731**	**4 653 119**	**5 800 000**	**9 649 612**	**1 000 000**	**156,6**
926 01-4300	Zakup usług pozostałych	30 000						0,0
926 01-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 275 000	6 030 000		6 030 000			141,1
r. 92601	Obiekty sportowe	4 305 000	6 030 000		6 030 000			140,1
926 04-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 160	26 380	26 380				119,0
926 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 860	1 920 840	1 920 840				126,2
926 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000	140 000	140 000				129,6
926 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 835	329 350	329 350				110,6
926 04-4120	Składki na Fundusz Pracy	41 954	51 810	51 810				123,5
926 04-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 659	58 000	58 000				104,2
926 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	169 533	100 000	100 000				59,0
926 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 804	506 507	506 507				96,9
926 04-4260	Zakup energii	916 120	916 120	916 120				100,0
926 04-4270	Zakup usług remontowych	157 000	187 800	187 800				119,6
926 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	3 600	3 600				100,0

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
926 04-4300	Zakup usług pozostałych	685 991	778 900	778 900				113,5
926 04-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 560	7 560	7 560				100,0
926 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 800	7 200	7 200				150,0
926 04-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 200	32 000	32 000				102,6
926 04-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	10 800						0,0
926 04-4410	Podróże służbowe krajowe	14 683	22 060	22 060				150,2
926 04-4430	Różne opłaty i składki	22 000	23 200	23 200				105,5
926 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 300	60 300	60 300				109,0
926 04-4480	Podatek od nieruchomości	195 556	195 556	195 556				100,0
926 04-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 217	18 217	18 217				100,0
926 04-4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	394						0,0
926 04-4670	Odsetki od nieterminowych wplat podatku od nieruchomości	863						0,0
926 04-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600	2 600	2 600				100,0
926 04-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 300	12 000	12 000				129,0
926 04-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000	220 000		220 000			34,6
926 04-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000	280 000		280 000			128,4
r. 92604	Instytucje kultury fizycznej	5 728 789	5 900 000	5 400 000	500 000			103,0
926 05-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 525 200	3 000 000	3 000 000				85,1
926 05-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 800	3 000	3 000				8,6
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 560 000	3 003 000	3 003 000				84,4
926 95-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	75 000	75 000	75 000				100,0
926 95-3250	Stypendia różne	240 000	1 460 333	1 460 333				608,5
926 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 460	24 000	24 000				538,1
926 95-4120	Składki na Fundusz Pracy	540	3 000	3 000				555,6
926 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	70 000				100,0
926 95-4300	Zakup usług pozostałych	100 000	924 000	924 000				924,0

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009

Załącznik nr 4

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2008	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
r. 92695	Pozostała działalność	490 000	2 556 333	2 556 333				521,7
dział 926	**Kultura fizyczna i sport**	**14 083 789**	**17 489 333**	**10 959 333**	**6 530 000**			**124,2**
	RAZEM WYDATKI	**816 711 480**	**922 261 751**	**468 916 822**	**118 588 320**	**210 660 047**	**124 096 562**	**112,9**
w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne	**293 420 239**	**330 526 268**	**198 916 842**		**131 609 426**		**112,6**
	dotacje	**48 484 099**	**87 186 118**	**15 767 919**	**5 570 000**	**29 068 078**	**36 780 121**	**179,8**
	wydatki na obsługę długu	**7 018 204**	**8 359 331**	**8 359 331**				**119,1**
	wydatki z tytułu poręczeń	**5 672 815**	**7 825 243**	**7 825 243**				**137,9**

Koniec wydruku
Wykonano programem BDFeFKa v.1.0.
Sporządził: Anna Kobyłecka