

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010 05-4300	Zakup usług pozostałych	15 000	85 000			85 000		566,7
r. 01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	85 000			85 000		566,7
010 30-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 887	11 000	11 000				58,2
r. 01030	Izby Rolnicze	18 887	11 000	11 000				58,2
010 95-4300	Zakup usług pozostałych	254						0,0
010 95-4430	Różne opłaty i składki	12 739						0,0
010 95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	2 500			2 500		100,0
r. 01095	Pozostała działalność	15 493	2 500			2 500		16,1
dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	49 380	98 500	11 000		87 500		199,5
020 01-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000	24 000			24 000		109,1
r. 02001	Gospodarka leśna	22 000	24 000			24 000		109,1
dział 020	Leśnictwo	22 000	24 000			24 000		109,1
150 11-6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		23 598		23 598			0,0
r. 15011	Rozwój przedsiębiorczości		23 598		23 598			0,0
dział 150	Przetwórstwo przemysłowe		23 598		23 598			0,0
500 95-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850	2 000	2 000				108,1
500 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 100	168 700	168 700				138,2
500 95-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 152	12 000	12 000				147,2
500 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900	28 500	28 500				150,8
500 95-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	4 500	4 500				150,0
500 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900	5 000	5 000				102,0
500 95-4280	Zakup usług zdrowotnych	50	200	200				400,0
500 95-4300	Zakup usług pozostałych	5 100	6 000	6 000				117,6
500 95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	1 500	1 500				300,0
500 95-4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	5 000	5 000				122,0
500 95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 001	5 000	5 000				125,0
500 95-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 270	2 700	2 700				212,6
r. 50095	Pozostała działalność	173 923	241 100	241 100				138,6
dział 500	Handel	173 923	241 100	241 100				138,6

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
600 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800	3 800	3 800				100,0
600 04-4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	700				100,0
600 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	25 000	25 000	25 000				100,0
600 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000	155 000	155 000				107,6
600 04-4270	Zakup usług remontowych	180 000	190 000	190 000				105,6
600 04-4300	Zakup usług pozostałych	44 600 000	48 601 200	48 601 200				109,0
600 04-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	50 000		50 000			25,0
600 04-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000		50 000			0,0
r. 60004	Lokalny transport zbiorowy	45 153 500	49 075 700	48 975 700	100 000			108,7
600 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800	3 800			3 800		100,0
600 15-4120	Składki na Fundusz Pracy	700	1 000			1 000		142,9
600 15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	75 000	75 000			75 000		100,0
600 15-4260	Zakup energii	150 000	150 000			150 000		100,0
600 15-4270	Zakup usług remontowych	9 100 000	4 740 000			4 740 000		52,1
600 15-4300	Zakup usług pozostałych	5 874 500	5 900 000			5 900 000		100,4
600 15-4430	Różne opłaty i składki	1 150 000	1 200 000			1 200 000		104,3
600 15-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 500	500			500		1,8
600 15-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 719 000	89 108 000				89 108 000	116,1
600 15-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700 000	9 500 000				9 500 000	88,8
r. 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	103 800 500	110 678 300			12 070 300	98 608 000	106,6
600 16-4270	Zakup usług remontowych	12 600 000	5 260 000	5 260 000				41,7
600 16-4300	Zakup usług pozostałych	2 580 000	2 700 000	2 700 000				104,7
600 16-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200 000	12 653 000		12 653 000			137,5
600 16-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 730 000	2 500 000		2 500 000			37,1
r. 60016	Drogi publiczne gminne	31 110 000	23 113 000	7 960 000	15 153 000			74,3
600 17-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 000	5 500 000		5 500 000			129,4
r. 60017	Drogi wewnętrzne	4 250 000	5 500 000		5 500 000			129,4
600 95-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000	55 000	55 000				117,0
600 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510 200	4 108 200	4 108 200				117,0
600 95-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000	270 000	270 000				108,0
600 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 000	665 000	665 000				117,7

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
600 95-4120	Składki na Fundusz Pracy	88 000	109 000	109 000				123,9
600 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	73 000	70 000	70 000				95,9
600 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000	350 000	350 000				116,7
600 95-4260	Zakup energii	70 000	70 000	70 000				100,0
600 95-4270	Zakup usług remontowych	100 000	120 000	120 000				120,0
600 95-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000				100,0
600 95-4300	Zakup usług pozostałych	700 000	1 500 000	1 500 000				214,3
600 95-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	8 300	8 300				103,8
600 95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 000	18 000	18 000				105,9
600 95-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 000	39 000	39 000				105,4
600 95-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	29 000	30 000	30 000				103,4
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	40 000	50 000	50 000				125,0
600 95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000	103 000	103 000				110,8
600 95-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 500	1 500				75,0
600 95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	3 000				100,0
600 95-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000	33 000	33 000				84,6
600 95-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	27 000	29 000	29 000				107,4
600 95-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	48 000	50 000	50 000				104,2
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						0,0
600 95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	18 000		18 000			36,0
r. 60095	Pozostała działalność	16 114 200	7 718 000	7 700 000	18 000			47,9
dział 600	Transport i łączność	200 428 200	196 085 000	64 635 700	20 771 000	12 070 300	98 608 000	97,8
630 01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840	180	180				21,4
630 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 470	122 874	122 874				100,3
630 01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 228	8 228				0,0

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
630 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000	20 474	20 474				75,8
630 01-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 170	3 212	3 212				101,3
630 01-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 220	3 600	3 600				111,8
630 01-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.		5 700	5 700				0,0
630 01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000	35 500	35 500				48,6
630 01-4260	Zakup energii	8 500	4 300	4 300				50,6
630 01-4270	Zakup usług remontowych	9 000	980	980				10,9
630 01-4300	Zakup usług pozostałych	27 199	22 683	22 683				83,4
630 01-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 800	1 800				150,0
630 01-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 032	2 400	2 400				79,2
630 01-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200	3 500	3 500				109,4
630 01-4410	Podróże służbowe krajowe	7 800	7 800	7 800				100,0
630 01-4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	1 200				100,0
630 01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001	3 001	3 001				100,0
630 01-4480	Podatek od nieruchomości	168	168	168				100,0
630 01-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 200	1 200				60,0
630 01-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	1 200	1 200				30,0
r. 63001	Ośrodki informacji turystycznej	300 000	250 000	250 000				83,3
630 03-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000	80 000	80 000				140,4
630 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 688						0,0
630 03-4120	Składki na Fundusz Pracy	926						0,0
630 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	35 980	50 000	50 000				139,0
630 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000						0,0
630 03-4300	Zakup usług pozostałych	64 406	45 000	45 000				69,9
630 03-4430	Różne opłaty i składki	8 000	15 000	15 000				187,5
r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	181 000	190 000	190 000				105,0
630 95-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	2 000						0,0
630 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000				0,0

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
r. 63095	Pozostała działalność	2 000	5 000	5 000				250,0
dział 630	Turystyka	483 000	445 000	445 000				92,1
700 04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	20 000				100,0
700 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 000	1 705 000	1 705 000				115,2
700 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000	125 800	125 800				139,8
700 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 600	287 000	287 000				113,6
700 04-4120	Składki na Fundusz Pracy	40 100	45 500	45 500				113,5
700 04-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 800	41 200	41 200				101,0
700 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	70 000	60 000	60 000				85,7
700 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	45 000				100,0
700 04-4260	Zakup energii	8 560 000	6 850 000	6 850 000				80,0
700 04-4270	Zakup usług remontowych	4 860 000	4 880 000	4 880 000				100,4
700 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	2 000	2 000				200,0
700 04-4300	Zakup usług pozostałych	9 285 000	7 635 000	7 635 000				82,2
700 04-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000	5 000				100,0
700 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 000	22 800	22 800				103,6
700 04-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000	30 000	30 000				100,0
700 04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	330 000	330 000	330 000				100,0
700 04-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	115 000	25 000	25 000				21,7
700 04-4410	Podróże służbowe krajowe	45 000	45 800	45 800				101,8
700 04-4430	Różne opłaty i składki	54 300	55 000	55 000				101,3
700 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000	45 900	45 900				104,3
700 04-4480	Podatek od nieruchomości	500 000	304 000	304 000				60,8
700 04-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80 000	80 000	80 000				100,0
700 04-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	100 000	100 000				100,0
700 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	20 000				100,0
700 04-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000	10 000				100,0
700 04-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000	30 000	30 000				100,0
700 04-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000						0,0

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
r. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	26 279 800	22 800 000	22 800 000				86,8
700 05-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	2 000				100,0
700 05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000	352 900	352 900				160,4
700 05-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 240	16 000	16 000				221,0
700 05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 730	55 600	55 600				155,6
700 05-4120	Składki na Fundusz Pracy	5 450	8 800	8 800				161,5
700 05-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 590	3 000	3 000				188,7
700 05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 790	25 000	25 000				114,7
700 05-4260	Zakup energii	379 000	270 000	150 000		120 000		71,2
700 05-4270	Zakup usług remontowych	100 500	116 000	115 000		1 000		115,4
700 05-4280	Zakup usług zdrowotnych	200	500	500				250,0
700 05-4300	Zakup usług pozostałych	1 164 614	798 700	651 700		147 000		68,6
700 05-4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	15 000	20 000	20 000				133,3
700 05-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	1 500	1 500				500,0
700 05-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 386	4 000	4 000				167,6
700 05-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	447 371	369 000	300 000		69 000		82,5
700 05-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	30 000	20 000			20 000		66,7
700 05-4430	Różne opłaty i składki	183 110	187 000	177 000		10 000		102,1
700 05-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 970	13 100	13 100				131,4
700 05-4480	Podatek od nieruchomości	120 000	115 000	110 000		5 000		95,8
700 05-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	293 654	60 000	55 000		5 000		20,4
700 05-4580	Pozostałe odsetki	185 410	200 000	200 000				107,9
700 05-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	725 015	629 276	629 276				86,8
700 05-4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	880 000	1 000 000	1 000 000				113,6
700 05-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	583 000	510 000	500 000		10 000		87,5
700 05-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	2 000				0,0
700 05-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 419 300	8 320 000		8 320 000			24,9
700 05-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 255 529	1 000 000		1 000 000			12,1
r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 088 159	14 099 376	4 392 376	9 320 000	387 000		29,9

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	73 367 959	36 899 376	27 192 376	9 320 000	387 000		50,3
710 04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 497	5 000	5 000				66,7
710 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000	1 950 000	1 950 000				92,9
710 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 653	155 000	155 000				123,4
710 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 300	316 870	316 870				89,4
710 04-4120	Składki na Fundusz Pracy	56 710	50 120	50 120				88,4
710 04-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000						0,0
710 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	104 500	81 000	81 000				77,5
710 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	15 000	15 000				35,7
710 04-4260	Zakup energii	22 000	22 000	22 000				100,0
710 04-4270	Zakup usług remontowych	20 000						0,0
710 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	500	500				50,0
710 04-4300	Zakup usług pozostałych	409 990	185 610	185 610				45,3
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	1 600	1 500	1 500				93,8
710 04-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 370	5 000	5 000				114,4
710 04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	207 000	20 000	20 000				9,7
710 04-4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	5 000	5 000				20,0
710 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000	27 000	27 000				112,5
710 04-4580	Pozostałe odsetki	2 630						0,0
710 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 850	5 000	5 000				85,5
710 04-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000	5 000				100,0
710 04-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	7 000	7 000				35,0
710 04-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	50 000		50 000			12,5
710 04-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000						0,0
r. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 991 100	2 908 600	2 858 600	50 000			72,9
710 13-4300	Zakup usług pozostałych	393 500	367 000	342 000		25 000		93,3
710 13-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		60 000	60 000				0,0
r. 71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	393 500	427 000	402 000		25 000		108,5

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
710 14-4300	Zakup usług pozostałych	290 000	170 000	135 000		35 000		58,6
r. 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	290 000	170 000	135 000		35 000		58,6
710 15-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200			200		100,0
710 15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 208	75 000			75 000		90,1
710 15-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	461 611	422 000			422 000		91,4
710 15-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 553	41 000			41 000		109,2
710 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 374	80 000			80 000		102,1
710 15-4120	Składki na Fundusz Pracy	12 753	12 500			12 500		98,0
710 15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	3 000						0,0
710 15-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	4 000			4 000		71,4
710 15-4280	Zakup usług zdrowotnych	200						0,0
710 15-4300	Zakup usług pozostałych	20 000	18 000	6 000		12 000		90,0
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	6 000	5 500			5 500		91,7
710 15-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	2 703	2 703				90,1
710 15-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	44 000	50 738			50 738		115,3
710 15-4410	Podróże służbowe krajowe	14 332	10 200			10 200		71,2
710 15-4430	Różne opłaty i składki	500	1 800			1 800		360,0
710 15-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 040	10 000			10 000		99,6
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	2 500	2 500			2 500		100,0
r. 71015	Nadzór budowlany	787 371	740 641	8 703		731 938		94,1
710 35-4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000				100,0
r. 71035	Cmentarze	10 000	10 000	10 000				100,0
dział 710	Działalność usługowa	5 471 971	4 256 241	3 414 303	50 000	791 938		77,8
750 11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 575	1 142 575	741 370		401 205		99,9
750 11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 854	94 854	62 160		32 694		100,0
750 11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 120	215 620	141 150		74 470		99,3

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
750 11-4120	Składki na Fundusz Pracy	31 854	31 634	21 044		10 590		99,3
750 11-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	7 000						0,0
750 11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000	22 000				100,0
750 11-4300	Zakup usług pozostałych	17 280	27 000	27 000				156,3
r. 75011	Urzędy wojewódzkie	1 533 683	1 533 683	1 014 724		518 959		100,0
750 20-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 880	1 400			1 400		48,6
750 20-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387 204	2 302 818			2 302 818		96,5
750 20-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 239	183 334			183 334		105,2
750 20-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 818	381 051			381 051		97,5
750 20-4120	Składki na Fundusz Pracy	61 818	25 132			25 132		40,7
750 20-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	37 680	25 000			25 000		66,3
750 20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	1 500			1 500		6,5
750 20-4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	500			500		25,0
r. 75020	Starostwa powiatowe	3 079 639	2 920 735			2 920 735		94,8
750 22-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	786 260	789 648	789 648				100,4
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	32 000	20 000	20 000				62,5
750 22-4300	Zakup usług pozostałych	84 560	68 000	68 000				80,4
750 22-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000						0,0
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)	935 820	903 648	903 648				96,6
750 23-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 200	5 200				104,0
750 23-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 479 508	21 647 767	21 647 767				96,3
750 23-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530 987	1 614 012	1 614 012				105,4
750 23-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 475 504	3 393 338	3 393 338				97,6
750 23-4120	Składki na Fundusz Pracy	568 746	579 980	579 980				102,0
750 23-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	370 000	300 000	300 000				81,1
750 23-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	251 400	272 500	272 500				108,4
750 23-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 627 000	2 436 500	631 500		1 805 000		92,7

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
750 23-4260	Zakup energii	980 000	1 100 000	1 100 000				112,2
750 23-4270	Zakup usług remontowych	3 040 341	280 000	280 000				9,2
750 23-4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000	28 000	28 000				107,7
750 23-4300	Zakup usług pozostałych	1 696 558	2 073 541	1 228 041		845 500		122,2
750 23-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	62 000	60 000	60 000				96,8
750 23-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	65 000	85 000	85 000				130,8
750 23-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	372 000	280 000	280 000				75,3
750 23-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	9 500			9 500		95,0
750 23-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	1 000				100,0
750 23-4410	Podróże służbowe krajowe	236 000	190 000	190 000				80,5
750 23-4430	Różne opłaty i składki	297 000	221 000	221 000				74,4
750 23-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	660 659	720 000	720 000				109,0
750 23-4480	Podatek od nieruchomości	39 000						0,0
750 23-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000	1 000				0,0
750 23-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	500				100,0
750 23-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	6 000	6 000				150,0
750 23-4580	Pozostałe odsetki	1 000						0,0
750 23-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 517	105 000	105 000				157,9
750 23-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000	100 000	100 000				50,0
750 23-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80 000	100 000	100 000				125,0
750 23-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000						0,0
750 23-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000	20 000		20 000			13,7
r. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 721 720	35 629 838	32 949 838	20 000	2 660 000		89,7
750 45-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140	140			140		100,0
750 45-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 137	3 000			3 000		95,6
750 45-4120	Składki na Fundusz Pracy	447	360			360		80,5
750 45-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	47 406	48 000			48 000		101,3
750 45-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 000			1 000		40,0
750 45-4260	Zakup energii	1 394	1 500			1 500		107,6

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
750 45-4300	Zakup usług pozostałych	6 976	6 000	2 000		4 000		86,0
r. 75045	Kwalifikacja wojskowa	62 000	60 000	2 000		58 000		96,8
750 46-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	8 000	10 000	10 000				125,0
r. 75046	Komisje egzaminacyjne	8 000	10 000	10 000				125,0
750 75-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	2 000				100,0
750 75-4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500				100,0
750 75-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	115 804	30 000	30 000				25,9
750 75-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 940	400 000	400 000				130,3
750 75-4300	Zakup usług pozostałych	2 970 336	1 963 720	1 963 720				66,1
750 75-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	10 000	10 000				66,7
750 75-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000						0,0
750 75-4420	Podróże służbowe zagraniczne	135 000	110 000	110 000				81,5
750 75-4430	Różne opłaty i składki	60 000	70 000	70 000				116,7
750 75-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 060	365 000		365 000			847,7
r. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 728 640	2 951 220	2 586 220	365 000			79,2
750 95-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	40 000	20 000	20 000				50,0
750 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	78 500	10 000	10 000				12,7
750 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 000	120 000	120 000				41,7
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	987 300	532 000	532 000				53,9
750 95-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	5 000	5 000				50,0
750 95-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 500	50 500	50 500				33,6
750 95-4430	Różne opłaty i składki	23 000	23 000	23 000				100,0
750 95-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	15 000	15 000				37,5
750 95-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	137 000	177 000	177 000				129,2
750 95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	14 972		14 972			5,0
750 95-6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 430		11 430			0,0
r. 75095	Pozostała działalność	2 061 300	985 902	959 500	26 402			47,8

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
dział 750	Administracja publiczna	51 130 802	44 995 026	38 425 930	411 402	6 157 694		88,0
751 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 396	31 660	31 660				100,8
751 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 770	4 810	4 810				100,8
751 01-4120	Składki na Fundusz Pracy	770	776	776				100,8
r. 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	36 936	37 246	37 246				100,8
751 13-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 045						0,0
751 13-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500						0,0
751 13-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000						0,0
751 13-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	84 048						0,0
751 13-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000						0,0
751 13-4300	Zakup usług pozostałych	22 000						0,0
751 13-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400						0,0
751 13-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 700						0,0
r. 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	301 693						0,0
dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	338 629	37 246	37 246				11,0
754 04-6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	150 000						0,0
r. 75404	Komendy wojewódzkie Policji	150 000						0,0
754 05-3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000	100 000	100 000				200,0
r. 75405	Komendy powiatowe Policji	50 000	100 000	100 000				200,0
754 11-3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom.	681 073	240 762			240 762		35,4
754 11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 566	21 566			21 566		100,0
754 11-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 876	139 876			139 876		100,0
754 11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 375	13 723			13 723		120,6
754 11-4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	10 619 360	10 839 360			10 839 360		102,1
754 11-4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 222 993	338 304			338 304		27,7
754 11-4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	838 956	902 919			902 919		107,6
754 11-4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	244 851	360 960			360 960		147,4

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
754	11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 508	26 607			26 607	29,1
754	11-4120	Składki na Fundusz Pracy	7 551	4 292			4 292	56,8
754	11-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	7 000	4 200			4 200	60,0
754	11-4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy.	454 214	260 514			260 514	57,4
754	11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 567	321 380			321 380	87,2
754	11-4220	Zakup środków żywności	6 000	3 515			3 515	58,6
754	11-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	1 000	500			500	50,0
754	11-4260	Zakup energii	271 741	205 000			205 000	75,4
754	11-4270	Zakup usług remontowych	41 000	32 507			32 507	79,3
754	11-4280	Zakup usług zdrowotnych	47 000	46 995			46 995	100,0
754	11-4300	Zakup usług pozostałych	247 500	135 780			135 780	54,9
754	11-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000	6 794			6 794	52,3
754	11-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 000	9 261			9 261	54,5
754	11-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55 339	15 919			15 919	28,8
754	11-4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	18 849			18 849	53,9
754	11-4430	Różne opłaty i składki	26 000	100			100	0,4
754	11-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 001	6 294			6 294	89,9
754	11-4480	Podatek od nieruchomości	60 000	61 000			61 000	101,7
754	11-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000			5 000	100,0
754	11-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	1 000			1 000	66,7
754	11-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	500			500	33,3
754	11-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	2 000			2 000	57,1
754	11-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	4 000			4 000	80,0
754	11-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000					0,0
	r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 202 971	14 029 477			14 029 477	81,6
754	14-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 000	600	600			60,0
754	14-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 400	2 400			24,0
754	14-4220	Zakup środków żywności	600	600	600			100,0
754	14-4270	Zakup usług remontowych	14 600	9 500	9 500			65,1

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
754 14-4300	Zakup usług pozostałych	13 400	14 200	14 200				106,0
754 14-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	2 600	2 600				100,0
r. 75414	Obrona cywilna	42 200	29 900	29 900				70,9
754 16-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 200	80 000	80 000				156,3
754 16-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690 500	2 710 000	2 710 000				100,7
754 16-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 500	195 000	195 000				116,4
754 16-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 000	442 000	442 000				102,3
754 16-4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000	71 000	71 000				101,4
754 16-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	5 000	2 000	2 000				40,0
754 16-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 600	87 250	87 250				64,3
754 16-4230	Zakup leków,wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	1 500						0,0
754 16-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700						0,0
754 16-4260	Zakup energii	20 000	10 000	10 000				50,0
754 16-4270	Zakup usług remontowych	20 000	5 000	5 000				25,0
754 16-4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	5 000	5 000				71,4
754 16-4300	Zakup usług pozostałych	70 800	38 000	38 000				53,7
754 16-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500						0,0
754 16-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 700	5 500	5 500				82,1
754 16-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	5 500	5 500				61,1
754 16-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000						0,0
754 16-4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 500	1 500				60,0
754 16-4430	Różne opłaty i składki	11 000	8 500	8 500				77,3
754 16-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000	78 000	78 000				109,9
754 16-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	10 000	10 000				50,0
754 16-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500						0,0
754 16-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000						0,0
754 16-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000		5 000			0,0
r. 75416	Straż Miejska	3 800 000	3 759 250	3 754 250	5 000			98,9
754 21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	1 500	1 500				33,3

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
754 21-4300	Zakup usług pozostałych	60 304	7 000	7 000				11,6
754 21-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500						0,0
r. 75421	Zarządzanie Kryzysowe	66 304	8 500	8 500				12,8
754 78-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500						0,0
r. 75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 500						0,0
754 95-3110	Świadczenia społeczne	3 200	1 000	1 000				31,3
754 95-4260	Zakup energii	2 600	3 000	3 000				115,4
754 95-4270	Zakup usług remontowych	44 500	41 729	41 729				93,8
754 95-4300	Zakup usług pozostałych		12 000	12 000				0,0
754 95-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42 000	42 000	42 000				100,0
754 95-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	771	771	771				100,0
754 95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 296 500	900 000		900 000			39,2
r. 75495	Pozostała działalność	2 389 571	1 000 500	100 500	900 000			41,9
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 706 546	18 927 627	3 993 150	905 000	14 029 477		79,8
756 47-4300	Zakup usług pozostałych	740 000	640 700	640 700				86,6
r. 75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	740 000	640 700	640 700				86,6
dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	740 000	640 700	640 700				86,6
757 02-4300	Zakup usług pozostałych	300 000						0,0
757 02-8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	5 777 014	5 996 470	5 996 470				103,8
757 02-8072	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	247 528	147 720	147 720				59,7
757 02-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych.	1 434 789	10 230 720	10 230 720				713,0
r. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 759 331	16 374 910	16 374 910				211,0
757 04-8020	Wypłatyz tytułu poręczeń i gwarancji	7 825 243	4 719 990	4 719 990				60,3
r. 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	7 825 243	4 719 990	4 719 990				60,3
dział 757	Obsługa długu publicznego	15 584 574	21 094 900	21 094 900				135,4
758 18-4810	Rezerwy	2 429 534	6 500 000	6 500 000				267,5

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
r. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 429 534	6 500 000	6 500 000				267,5
dział 758	Różne rozliczenia	2 429 534	6 500 000	6 500 000				267,5
801 01-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 020 600	992 600	992 600				97,3
801 01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	665 683	580 000	580 000				87,1
801 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 168 092	49 270 000	49 270 000				102,3
801 01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 527 085	4 000 000	4 000 000				113,4
801 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 810 000	8 250 000	8 250 000				105,6
801 01-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 266 000	1 300 000	1 300 000				102,7
801 01-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 060	52 000	52 000				85,2
801 01-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	72 743	43 000	43 000				59,1
801 01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 281 902	1 070 000	1 070 000				83,5
801 01-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	292 224	35 000	35 000				12,0
801 01-4260	Zakup energii	3 346 053	4 000 000	4 000 000				119,5
801 01-4270	Zakup usług remontowych	1 853 806	810 000	810 000				43,7
801 01-4280	Zakup usług zdrowotnych	43 680	30 000	30 000				68,7
801 01-4300	Zakup usług pozostałych	500 371	470 000	470 000				93,9
801 01-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	32 018	32 000	32 000				99,9
801 01-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 180	22 000	22 000				114,7
801 01-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150 492	130 000	130 000				86,4
801 01-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 940	3 300	3 300				112,2
801 01-4410	Podróże służbowe krajowe	35 768	27 000	27 000				75,5
801 01-4430	Różne opłaty i składki	118 007	100 000	100 000				84,7
801 01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 947 917	3 075 000	3 075 000				104,3
801 01-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 465	40 000	40 000				76,2
801 01-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	54 677	45 000	45 000				82,3
801 01-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	147 103	100 000	100 000				68,0
801 01-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 310 000	5 304 000		5 304 000			32,5
801 01-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 120	35 000		35 000			41,6
r. 80101	Szkoły podstawowe	89 863 986	79 815 900	74 476 900	5 339 000			88,8

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801 02-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	628 000	800 100			800 100		127,4
801 02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 790	25 000			25 000		78,6
801 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 030 000	3 450 000			3 450 000		85,6
801 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 110	286 000			286 000		117,2
801 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000	580 000			580 000		87,9
801 02-4120	Składki na Fundusz Pracy	106 000	91 000			91 000		85,8
801 02-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	12 000	8 000			8 000		66,7
801 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 747	38 000			38 000		81,3
801 02-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 880	3 000			3 000		23,3
801 02-4260	Zakup energii	91 584	95 000			95 000		103,7
801 02-4270	Zakup usług remontowych	59 200	30 000			30 000		50,7
801 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	1 200			1 200		50,0
801 02-4300	Zakup usług pozostałych	26 400	21 000			21 000		79,5
801 02-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 208	1 500			1 500		67,9
801 02-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 520	8 000			8 000		106,4
801 02-4410	Podróże służbowe krajowe	6 160	2 500			2 500		40,6
801 02-4430	Różne opłaty i składki	9 600	5 000			5 000		52,1
801 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 975	191 600			191 600		100,9
801 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 005	3 000			3 000		50,0
801 02-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 160	4 000			4 000		64,9
801 02-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 200	6 000			6 000		25,9
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 201 939	5 649 900			5 649 900		91,1
801 03-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 200	70 800	70 800				68,6
801 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 656	5 300	5 300				145,0
801 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000	4 550 000	4 550 000				113,8
801 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 070	370 000	370 000				126,2
801 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 000	760 000	760 000				115,3
801 03-4120	Składki na Fundusz Pracy	105 600	120 000	120 000				113,6
801 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 370	323 700	323 700				122,9

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 427 896	6 199 800	6 199 800				114,2
801 04-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000				100,0
801 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 490 000	1 617 200	1 617 200				108,5
801 04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 055	250 000	250 000				132,2
801 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 096 200	17 800 000	17 800 000				110,6
801 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 133 877	1 440 000	1 440 000				127,0
801 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600 000	2 980 000	2 980 000				114,6
801 04-4120	Składki na Fundusz Pracy	436 000	470 000	470 000				107,8
801 04-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 426	70 000	70 000				102,3
801 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	50 610	45 000	45 000				88,9
801 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614 112	600 000	600 000				97,7
801 04-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	158 780	30 000	30 000				18,9
801 04-4260	Zakup energii	1 001 250	1 380 000	1 380 000				137,8
801 04-4270	Zakup usług remontowych	1 878 225	910 000	910 000				48,4
801 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	20 660	18 000	18 000				87,1
801 04-4300	Zakup usług pozostałych	278 282	313 870	313 870				112,8
801 04-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 575	20 000	20 000				97,2
801 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 080	10 000	10 000				110,1
801 04-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	83 780	80 000	80 000				95,5
801 04-4410	Podróże służbowe krajowe	14 344	10 000	10 000				69,7
801 04-4430	Różne opłaty i składki	24 641	18 000	18 000				73,0
801 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 004 042	1 185 000	1 185 000				118,0
801 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 780	20 000	20 000				87,8
801 04-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19 240	10 000	10 000				52,0
801 04-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	64 224	50 000	50 000				77,9
801 04-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 090 000	5 922 000		5 922 000			191,7
801 04-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 200	54 000		54 000			153,4
r. 80104	Przedszkola	30 413 383	35 313 070	29 337 070	5 976 000			116,1

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801 05-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	853 700	764 100			764 100		89,5
801 05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000	36 000			36 000		112,5
801 05-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 800			2 800		0,0
801 05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300	5 800			5 800		109,4
801 05-4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900			900		100,0
r. 80105	Przedszkola specjalne.	891 900	809 600			809 600		90,8
801 10-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 651 000	1 449 400	1 449 400				87,8
801 10-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 626	300 000	300 000				103,9
801 10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 300 000	30 000 000	30 000 000				106,0
801 10-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 136 941	2 500 000	2 500 000				117,0
801 10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 660 000	5 020 000	5 020 000				107,7
801 10-4120	Składki na Fundusz Pracy	747 000	795 000	795 000				106,4
801 10-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 686	25 000	25 000				90,3
801 10-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	21 900	20 000	20 000				91,3
801 10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524 135	460 000	460 000				87,8
801 10-4220	Zakup środków żywności	38 080						0,0
801 10-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	199 454	50 000	50 000				25,1
801 10-4260	Zakup energii	1 519 467	1 900 000	1 900 000				125,0
801 10-4270	Zakup usług remontowych	1 089 209	460 000	460 000				42,2
801 10-4280	Zakup usług zdrowotnych	24 402	20 000	20 000				82,0
801 10-4300	Zakup usług pozostałych	333 879	300 000	300 000				89,9
801 10-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 190	22 000	22 000				99,1
801 10-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 736	20 000	20 000				106,7
801 10-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	76 792	79 000	79 000				102,9
801 10-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 506						0,0
801 10-4410	Podróże służbowe krajowe	25 712	15 000	15 000				58,3
801 10-4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 400						0,0
801 10-4430	Różne opłaty i składki	70 336	40 000	40 000				56,9
801 10-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 960 884	2 022 000	2 022 000				103,1

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801 10-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 008	30 000	30 000				93,7
801 10-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	27 314	40 000	40 000				146,4
801 10-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100 562	60 000	60 000				59,7
801 10-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950 000	1 301 000		1 301 000			26,3
801 10-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 710	20 000		20 000			106,9
r. 80110	Gimnazja	48 877 929	46 948 400	45 627 400	1 321 000			96,1
801 11-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 373	8 000			8 000		85,4
801 11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 000	2 050 000			2 050 000		88,4
801 11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 130	170 000			170 000		108,2
801 11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 000	345 000			345 000		90,6
801 11-4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000	54 000			54 000		88,5
801 11-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	6 000	3 000			3 000		50,0
801 11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 552	20 000			20 000		75,3
801 11-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 520	3 000			3 000		39,9
801 11-4260	Zakup energii	28 320	35 000			35 000		123,6
801 11-4270	Zakup usług remontowych	8 000	6 000			6 000		75,0
801 11-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520	1 500			1 500		98,7
801 11-4300	Zakup usług pozostałych	9 248	7 000			7 000		75,7
801 11-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 360	700			700		51,5
801 11-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	2 500			2 500		250,0
801 11-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800	5 000			5 000		104,2
801 11-4410	Podróże służbowe krajowe	5 376	1 000			1 000		18,6
801 11-4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000			2 000		100,0
801 11-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 714	127 000			127 000		116,8
801 11-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	3 000			3 000		125,0
801 11-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 040	2 500			2 500		240,4
801 11-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 364	5 000			5 000		59,8
r. 80111	Gimnazja specjalne	3 150 717	2 851 200			2 851 200		90,5
801 13-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000						0,0

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801 13-4300	Zakup usług pozostałych	330 912	307 500	272 500		35 000		92,9
801 13-4410	Podróże służbowe krajowe	1 070						0,0
r. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	337 982	307 500	272 500		35 000		91,0
801 20-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 780 000	3 280 400			3 280 400		68,6
801 20-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 344	200 000			200 000		92,9
801 20-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 180 000	22 000 000			22 000 000		109,0
801 20-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 581 275	1 800 000			1 800 000		113,8
801 20-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 320 000	3 670 000			3 670 000		110,5
801 20-4120	Składki na Fundusz Pracy	531 000	580 000			580 000		109,2
801 20-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 993	50 000			50 000		106,4
801 20-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	52 800	34 000			34 000		64,4
801 20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 783	340 000			340 000		77,1
801 20-4220	Zakup środków żywności	33 482						0,0
801 20-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	207 810	15 000			15 000		7,2
801 20-4260	Zakup energii	1 148 612	1 585 000			1 585 000		138,0
801 20-4270	Zakup usług remontowych	1 051 529	280 000			280 000		26,6
801 20-4280	Zakup usług zdrowotnych	16 770	20 000			20 000		119,3
801 20-4300	Zakup usług pozostałych	213 899	225 000			225 000		105,2
801 20-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 706	15 000			15 000		95,5
801 20-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 004	10 000			10 000		111,1
801 20-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	62 516	50 000			50 000		80,0
801 20-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 700	2 000			2 000		20,6
801 20-4410	Podróże służbowe krajowe	23 500	12 000			12 000		51,1
801 20-4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200						0,0
801 20-4430	Różne opłaty i składki	40 684	35 000			35 000		86,0
801 20-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300 473	1 642 200			1 642 200		126,3
801 20-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300						0,0
801 20-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 202	15 000			15 000		82,4
801 20-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 806	13 000			13 000		87,8

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801 20-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	64 628	65 000			65 000		100,6
801 20-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 000	4 301 000				4 301 000	241,6
801 20-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	29 000				29 000	362,5
r. 80120	Licea ogólnokształcące	37 171 016	40 268 600			35 938 600	4 330 000	108,3
801 23-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 298	20 000			20 000		73,3
801 23-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 112 000	1 780 000			1 780 000		84,3
801 23-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 500	148 000			148 000		107,6
801 23-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 500	298 000			298 000		85,8
801 23-4120	Składki na Fundusz Pracy	55 500	47 000			47 000		84,7
801 23-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 704	3 500			3 500		74,4
801 23-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 578	25 000			25 000		58,7
801 23-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 160	5 000			5 000		15,5
801 23-4260	Zakup energii	8 400	15 000			15 000		178,6
801 23-4270	Zakup usług remontowych	4 480	2 000			2 000		44,6
801 23-4280	Zakup usług zdrowotnych	844	800			800		94,8
801 23-4300	Zakup usług pozostałych	21 888	18 000			18 000		82,2
801 23-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	320						0,0
801 23-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 920	1 000			1 000		52,1
801 23-4410	Podróże służbowe krajowe	1 600						0,0
801 23-4430	Różne opłaty i składki	800						0,0
801 23-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 453	104 600			104 600		89,8
801 23-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600						0,0
801 23-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 640						0,0
r. 80123	Licea profilowane	2 921 185	2 467 900			2 467 900		84,5
801 30-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 595 000	4 812 800			4 812 800		73,0
801 30-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 673	200 000			200 000		77,3
801 30-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 927 370	27 800 000			27 800 000		107,2
801 30-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		111 600			111 600		0,0
801 30-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 031 080	2 350 000			2 350 000		115,7

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801 30-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 271 985	4 660 000			4 660 000		109,1
801 30-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 612			8 612		0,0
801 30-4120	Składki na Fundusz Pracy	684 055	736 000			736 000		107,6
801 30-4129	Składki na Fundusz Pracy		1 372			1 372		0,0
801 30-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 625	140 000			140 000		96,8
801 30-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	59 340	35 000			35 000		59,0
801 30-4178	Wynagrodzenia bezosobowe.		1 157 391			1 157 391		0,0
801 30-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.		384 479			384 479		0,0
801 30-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 354	390 000			390 000		92,6
801 30-4218	Zakup materiałów i wyposażenia		31 945			31 945		0,0
801 30-4219	Zakup materiałów i wyposażenia		11 875			11 875		0,0
801 30-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	219 040	5 000			5 000		2,3
801 30-4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		37 500			37 500		0,0
801 30-4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 500			11 500		0,0
801 30-4260	Zakup energii	1 711 527	2 000 000			2 000 000		116,9
801 30-4270	Zakup usług remontowych	739 640	440 000			440 000		59,5
801 30-4280	Zakup usług zdrowotnych	20 520	20 000			20 000		97,5
801 30-4300	Zakup usług pozostałych	469 854	330 000			330 000		70,2
801 30-4308	Zakup usług pozostałych		18 000			18 000		0,0
801 30-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 780	25 000			25 000		105,1
801 30-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 681	5 400			5 400		70,3
801 30-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	79 472	57 000			57 000		71,7
801 30-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 400	2 000			2 000		11,5
801 30-4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.		475 136			475 136		0,0
801 30-4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.		22 154			22 154		0,0
801 30-4410	Podróże służbowe krajowe	35 411	5 000			5 000		14,1
801 30-4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 400						0,0
801 30-4430	Różne opłaty i składki	75 160	54 000			54 000		71,8
801 30-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 766 541	1 805 000			1 805 000		102,2

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Załącznik nr 2

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801 30-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600	2 000		2 000		35,7
801 30-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 760	16 000		16 000		67,3
801 30-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	42 044	27 000		27 000		64,2
801 30-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	78 880	48 000		48 000		60,9
801 30-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 060 000	6 000 000			6 000 000	147,8
801 30-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 600					0,0
r. 80130	Szkoły zawodowe	49 851 792	54 236 764		48 236 764	6 000 000	108,8
801 32-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 930	45 000		45 000		112,7
801 32-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 248 500	6 700 000		6 700 000		107,2
801 32-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 600	560 000		560 000		115,1
801 32-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027 600	1 100 000		1 100 000		107,0
801 32-4120	Składki na Fundusz Pracy	164 100	178 000		178 000		108,5
801 32-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 520	1 000		1 000		8,7
801 32-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	6 000	3 000		3 000		50,0
801 32-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 740	115 000		115 000		146,1
801 32-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 200	3 000		3 000		4,0
801 32-4260	Zakup energii	248 912	400 000		400 000		160,7
801 32-4270	Zakup usług remontowych	49 000	40 000		40 000		81,6
801 32-4280	Zakup usług zdrowotnych	6 040	5 000		5 000		82,8
801 32-4300	Zakup usług pozostałych	44 831	50 000		50 000		111,5
801 32-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 810	4 000		4 000		105,0
801 32-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 800		1 800		0,0
801 32-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 580	25 000		25 000		110,7
801 32-4410	Podróże służbowe krajowe	8 610	2 000		2 000		23,2
801 32-4430	Różne opłaty i składki	3 760	3 800		3 800		101,1
801 32-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 747	437 300		437 300		105,7
801 32-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 140	5 000		5 000		70,0
801 32-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 760	4 000		4 000		69,4

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801 32-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 880	10 000			10 000		101,2
801 32-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000 000						0,0
801 32-6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 715 738				12 715 738	0,0
801 32-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 284 262				13 284 262	0,0
r. 80132	Szkoły artystyczne	26 961 260	35 692 900			9 692 900	26 000 000	132,4
801 34-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 553	12 000			12 000		113,7
801 34-3110	Świadczenia społeczne	3 200	4 000			4 000		125,0
801 34-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 534 400	3 000 000			3 000 000		118,4
801 34-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 120	256 000			256 000		107,1
801 34-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 000	504 000			504 000		120,9
801 34-4120	Składki na Fundusz Pracy	66 700	79 000			79 000		118,4
801 34-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 000	1 000			1 000		100,0
801 34-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 816	46 000			46 000		68,8
801 34-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 480	1 000			1 000		22,3
801 34-4260	Zakup energii	179 084	300 000			300 000		167,5
801 34-4270	Zakup usług remontowych	110 400	27 000			27 000		24,5
801 34-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 320	1 000			1 000		43,1
801 34-4300	Zakup usług pozostałych	22 880	19 000			19 000		83,0
801 34-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 144	4 100			4 100		98,9
801 34-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		600			600		0,0
801 34-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 800	6 700			6 700		76,1
801 34-4410	Podróże służbowe krajowe	168	200			200		119,0
801 34-4430	Różne opłaty i składki	5 760	5 000			5 000		86,8
801 34-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 443	177 500			177 500		100,0
801 34-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 400	2 000			2 000		58,8
801 34-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 240	5 000			5 000		69,1
r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 864 908	4 451 100			4 451 100		115,2
801 40-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 002	30 000			30 000		107,1
801 40-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 735 000	3 760 000			3 760 000		100,7
801 40-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 415	322 000			322 000		112,0

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801 40-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 400	632 000			632 000		102,9
801 40-4120	Składki na Fundusz Pracy	98 000	100 000			100 000		102,0
801 40-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 352	75 000			75 000		100,9
801 40-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	10 000	9 000			9 000		90,0
801 40-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 184	75 000			75 000		70,6
801 40-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 400	2 000			2 000		2,8
801 40-4260	Zakup energii	240 512	280 000			280 000		116,4
801 40-4270	Zakup usług remontowych	46 560	53 000			53 000		113,8
801 40-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	3 000			3 000		93,8
801 40-4300	Zakup usług pozostałych	101 352	62 000			62 000		61,2
801 40-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 432	7 000			7 000		108,8
801 40-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 480	9 000			9 000		72,1
801 40-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600						0,0
801 40-4410	Podróże służbowe krajowe	5 248	800			800		15,2
801 40-4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 400						0,0
801 40-4430	Różne opłaty i składki	6 200	6 000			6 000		96,8
801 40-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 040	232 300			232 300		108,0
801 40-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 500			1 500		125,0
801 40-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	1 000			1 000		125,0
801 40-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400	4 000			4 000		62,5
801 40-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 776	5 000			5 000		86,6
801 40-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000	8 000			8 000		72,7
801 40-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000						0,0
801 40-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600	15 000				15 000	110,3
r. 80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 309 553	5 692 600			5 677 600	15 000	90,2
801 42-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	944						0,0
801 42-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 900	185 000	185 000				110,2
801 42-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200	14 700	14 700				90,7
801 42-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300	32 000	32 000				109,2

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801 42-4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400	4 900	4 900				111,4
801 42-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 000	1 000	1 000				100,0
801 42-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 688	17 000	17 000				78,4
801 42-4260	Zakup energii		100 000	100 000				0,0
801 42-4270	Zakup usług remontowych	1 960						0,0
801 42-4280	Zakup usług zdrowotnych	240	200	200				83,3
801 42-4300	Zakup usług pozostałych	8 800	5 000	5 000				56,8
801 42-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960	800	800				83,3
801 42-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	900	900				75,0
801 42-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 040	6 000	6 000				99,3
801 42-4410	Podróże służbowe krajowe	160	200	200				125,0
801 42-4430	Różne opłaty i składki	1 480	1 500	1 500				101,4
801 42-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 042	7 600	7 600				94,5
801 42-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320	400	400				125,0
801 42-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400	3 000	3 000				125,0
801 42-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 080	4 000	4 000				78,7
r. 80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	278 114	384 200	384 200				138,1
801 46-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 500	296 000	158 000		138 000		117,7
801 46-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 360	47 200	25 200		22 000		116,9
801 46-4120	Składki na Fundusz Pracy	6 140	7 100	3 700		3 400		115,6
801 46-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	10 400						0,0
801 46-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 842						0,0
801 46-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 060						0,0
801 46-4300	Zakup usług pozostałych	549 080	350 000	250 000		100 000		63,7
801 46-4410	Podróże służbowe krajowe	50 904						0,0
801 46-4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000						0,0
801 46-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	436 159	755 000	400 000		355 000		173,1
801 46-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 230						0,0
801 46-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 150						0,0

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
r. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 421 825	1 455 300	836 900		618 400		102,4
801 48-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 886	75 000	72 000		3 000		102,9
801 48-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 795 000	2 795 000	2 700 000		95 000		100,0
801 48-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 447	242 000	230 000		12 000		116,7
801 48-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 600	471 500	455 000		16 500		102,6
801 48-4120	Składki na Fundusz Pracy	73 500	74 600	72 000		2 600		101,5
801 48-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 017	123 500	120 000		3 500		63,3
801 48-4260	Zakup energii	438 961	490 000	460 000		30 000		111,6
801 48-4270	Zakup usług remontowych	40 597	1 000			1 000		2,5
801 48-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 524	4 400	4 000		400		97,3
801 48-4300	Zakup usług pozostałych	72 652	67 500	65 000		2 500		92,9
801 48-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 100	6 000	5 000		1 000		84,5
801 48-4410	Podróże służbowe krajowe	240						0,0
801 48-4430	Różne opłaty i składki	160						0,0
801 48-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 994	144 500	137 300		7 200		109,5
801 48-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 390	500			500		6,8
801 48-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 320						0,0
801 48-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 390						0,0
801 48-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 751	33 000		33 000			377,1
r. 80148	Stołówki szkolne	4 520 529	4 528 500	4 320 300	33 000	175 200		100,2
801 95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500	54 600	26 000		28 600		84,7
801 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000						0,0
801 95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 805	8 368	3 960		4 408		85,3
801 95-4120	Składki na Fundusz Pracy	200						0,0
801 95-4129	Składki na Fundusz Pracy	1 582	1 340	640		700		84,7
801 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	20 000	15 000	15 000				75,0
801 95-4178	Wynagrodzenia bezosobowe.	555 185	581 445	337 943		243 502		104,7
801 95-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	356 635	197 295	107 887		89 408		55,3
801 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 000	3 000				75,0
801 95-4218	Zakup materiałów i wyposażenia	830 619	572 730	277 410		295 320		69,0

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801 95-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 400						0,0
801 95-4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	780 612	101 300	40 000		61 300		13,0
801 95-4270	Zakup usług remontowych	32 040						0,0
801 95-4300	Zakup usług pozostałych	124 391	30 042	30 042				24,2
801 95-4308	Zakup usług pozostałych	1 533 420	19 590	10 590		9 000		1,3
801 95-4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	295 020	207 350	118 820		88 530		70,3
801 95-4410	Podróże służbowe krajowe	500						0,0
801 95-4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 995						0,0
801 95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 434 997	2 397 200	1 200 000		1 197 200		98,4
801 95-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000				100,0
801 95-4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	67 100						0,0
801 95-6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 500						0,0
r. 80195	Pozostała działalność	7 223 501	4 191 260	2 173 292		2 017 968		58,0
801 97-2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	353 160	312 120			312 120		88,4
r. 80197	Gospodarstwa pomocnicze	353 160	312 120			312 120		88,4
dział 801	Oświata i wychowanie	326 042 575	331 576 614	163 628 362	12 669 000	118 934 252	36 345 000	101,7
851 11-2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		20 000			20 000		0,0
851 11-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 414 995	24 805 920				24 805 920	64,6
r. 85111	Szpital ogólny	38 414 995	24 825 920			20 000	24 805 920	64,6
851 41-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	340 466	200 000				200 000	58,7
r. 85141	Ratownictwo medyczne	340 466	200 000				200 000	58,7
851 49-2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	360 000	100 000	100 000				27,8
851 49-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000	145 000	145 000				100,0

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
851 49-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000	55 000	55 000			100,0
r. 85149	Programy polityki zdrowotnej	560 000	300 000	300 000			53,6
851 53-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000	50 000			100,0
r. 85153	Zwalczanie narkomanii	50 000	50 000	50 000			100,0
851 54-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	296 642	320 000	320 000			107,9
851 54-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	101 200	105 000	105 000			103,8
851 54-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 881 676	1 610 000	1 610 000			85,6
851 54-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	680 154	700 000	700 000			102,9
851 54-3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	320 000	360 000	360 000			112,5
851 54-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 984	34 984			0,0
851 54-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 688	21 261	21 261			135,5
851 54-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 496	3 353	3 353			134,3
851 54-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	217 100	226 454	226 454			104,3
851 54-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 176	69 100	69 100			125,2
851 54-4220	Zakup środków żywności	38 450	26 000	26 000			67,6
851 54-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200	5 600	5 600			107,7
851 54-4260	Zakup energii	420	900	900			214,3
851 54-4300	Zakup usług pozostałych	96 691	123 876	123 876			128,1
851 54-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	1 000	1 000			142,9
851 54-4410	Podróże służbowe krajowe	8 923	12 000	12 000			134,5
851 54-4430	Różne opłaty i składki	9 000					0,0
851 54-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300	20 472	20 472			1 574,8
851 54-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 480	10 000	10 000			403,2
851 54-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60					0,0
851 54-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120					0,0

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 733 476	3 650 000	3 650 000				97,8
851 56-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 370	17 400			17 400		29,8
r. 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	58 370	17 400			17 400		29,8
851 95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000	100 000	100 000				277,8
851 95-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000						0,0
851 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400						0,0
851 95-4300	Zakup usług pozostałych	90 000						0,0
851 95-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	272						0,0
851 95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000						0,0
r. 85195	Pozostała działalność	287 672	100 000	100 000				34,8
dział 851	Ochrona zdrowia	43 444 979	29 143 320	4 100 000		37 400	25 005 920	67,1
852 01-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	458 675	381 548			381 548		83,2
852 01-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 400	36 400			36 400		100,0
852 01-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 400	36 400			36 400		100,0
852 01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 603	2 506			2 506		38,0
852 01-3110	Świadczenia społeczne	862 962	804 323			804 323		93,2
852 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 465	2 039 456			2 039 456		102,4
852 01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 800	147 892			147 892		117,6
852 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 777	338 803			338 803		101,5
852 01-4120	Składki na Fundusz Pracy	52 540	53 428			53 428		101,7
852 01-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	43 770	26 000			26 000		59,4
852 01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 295	87 527			87 527		47,5
852 01-4220	Zakup środków żywności	142 225	141 400			141 400		99,4
852 01-4230	Zakup leków,wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	17 826	9 000			9 000		50,5
852 01-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 315	9 000			9 000		67,6

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
852 01-4260	Zakup energii	297 781	301 245			301 245		101,2
852 01-4270	Zakup usług remontowych	168 297						0,0
852 01-4280	Zakup usług zdrowotnych	700	500			500		71,4
852 01-4300	Zakup usług pozostałych	121 980	101 644			101 644		83,3
852 01-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	1 686			1 686		93,7
852 01-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 400	3 600			3 600		66,7
852 01-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 080	16 860			16 860		76,4
852 01-4410	Podróże służbowe krajowe	48 980	13 000			13 000		26,5
852 01-4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 500			3 500		87,5
852 01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 348	126 018			126 018		110,2
852 01-4480	Podatek od nieruchomości	24 650	25 232			25 232		102,4
852 01-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 624			2 624		0,0
852 01-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100						0,0
852 01-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 160	800			800		69,0
852 01-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 950	3 000			3 000		25,1
852 01-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 991	64 000				64 000	70,3
r. 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 225 270	4 777 392			4 713 392	64 000	91,4
852 02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 325	24 608			24 608		90,1
852 02-3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom.	2 560						0,0
852 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 991 242	9 718 118			9 718 118		97,3
852 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	723 966	791 035			791 035		109,3
852 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 645 210	1 624 725			1 624 725		98,8
852 02-4120	Składki na Fundusz Pracy	260 188	251 466			251 466		96,6
852 02-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 315	4 000			4 000		48,1
852 02-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	22 700	19 400			19 400		85,5
852 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 902	321 505			321 505		86,0
852 02-4220	Zakup środków żywności	1 144 383	1 213 513			1 213 513		106,0
852 02-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	146 300	132 000			132 000		90,2
852 02-4260	Zakup energii	1 120 254	1 171 725			1 171 725		104,6

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
852 02-4270	Zakup usług remontowych	153 960	120 920			120 920		78,5
852 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	6 720	6 720			6 720		100,0
852 02-4300	Zakup usług pozostałych	381 393	353 807			353 807		92,8
852 02-4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	565 440	749 700			749 700		132,6
852 02-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 136	4 136			4 136		100,0
852 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 524	6 524			6 524		100,0
852 02-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 580	36 040			36 040		98,5
852 02-4410	Podróże służbowe krajowe	4 300	4 700			4 700		109,3
852 02-4430	Różne opłaty i składki	31 800	32 450			32 450		102,0
852 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414 096	421 529			421 529		101,8
852 02-4480	Podatek od nieruchomości	36 152	36 121			36 121		99,9
852 02-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	674	674			674		100,0
852 02-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 349	11 349			11 349		100,0
852 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 050	350			350		3,5
852 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 670	10 860			10 860		74,0
852 02-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 120	8 100			8 100		132,4
852 02-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 080	15 700			15 700		97,6
852 02-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000	182 000				182 000	17,8
852 02-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 650	9 760				9 760	5,0
r. 85202	Domy pomocy społecznej	18 383 039	17 283 535			17 091 775	191 760	94,0
852 03-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	370 800	300 000	300 000				80,9
852 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650	3 060	3 060				83,8
852 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 691	591 150	591 150				91,7
852 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 526	46 690	46 690				87,2
852 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 489	98 760	98 760				91,9
852 03-4120	Składki na Fundusz Pracy	16 983	14 132	14 132				83,2
852 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	3 849	500	500				13,0
852 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 961	13 550	13 550				84,9

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
852 03-4220	Zakup środków żywności	2 317					0,0
852 03-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	560	260	260			46,4
852 03-4260	Zakup energii	73 475	66 150	66 150			90,0
852 03-4270	Zakup usług remontowych	3 771	1 520	1 520			40,3
852 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	520	400	400			76,9
852 03-4300	Zakup usług pozostałych	32 960	32 900	32 900			99,8
852 03-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 920	1 920	1 920			100,0
852 03-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 640	7 820	7 820			81,1
852 03-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	30 962	31 700	31 700			102,4
852 03-4410	Podróże służbowe krajowe	1 690	2 550	2 550			150,9
852 03-4430	Różne opłaty i składki	500	500	500			100,0
852 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 269	21 468	21 468			105,9
852 03-4480	Podatek od nieruchomości	2 938	3 500	3 500			119,1
852 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600			100,0
852 03-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	200	200			50,0
852 03-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700	600	600			85,7
r. 85203	Ośrodki wsparcia	1 400 171	1 239 930	1 239 930			88,6
852 04-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000	120 000			120 000	96,0
852 04-3110	Świadczenia społeczne	3 321 993	3 150 000			3 150 000	94,8
852 04-3119	Świadczenia społeczne	59 292					0,0
852 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 305	53 000			53 000	73,3
852 04-4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500	8 400			8 400	73,0
852 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	470 000	340 000			340 000	72,3
852 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	5 000			5 000	250,0
852 04-4300	Zakup usług pozostałych	20 000	25 000			25 000	125,0
r. 85204	Rodziny zastępcze	4 082 090	3 701 400			3 701 400	90,7
852 12-2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200 700	139 600	139 600			69,6
852 12-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 500	4 500			100,0

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
852	12-3110	Świadczenia społeczne	49 220 000	49 601 920	49 601 920			100,8
852	12-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000	1 099 330	1 099 330			109,9
852	12-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 777	85 000	85 000			115,2
852	12-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 054	178 480	178 480			29,3
852	12-4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000	28 070	28 070			104,0
852	12-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	40 000	2 600	2 600			6,5
852	12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	7 400	7 400			24,7
852	12-4270	Zakup usług remontowych	5 000	6 510	6 510			130,2
852	12-4280	Zakup usług zdrowotnych	500	700	700			140,0
852	12-4300	Zakup usług pozostałych	100 000	50 000	50 000			50,0
852	12-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000	13 000	13 000			92,9
852	12-4410	Podróże służbowe krajowe	500					0,0
852	12-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 169	36 490	36 490			106,8
852	12-4580	Pozostałe odsetki		22 900	22 900			0,0
852	12-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500					0,0
852	12-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000					0,0
852	12-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	6 000	6 000			60,0
852	12-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000	16 000	16 000			64,0
r.	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 400 700	51 298 500	51 298 500			99,8
852	13-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	399 000	496 100	496 100			124,3
852	13-4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 581					0,0
852	13-4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 419					0,0
r.	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	467 000	496 100	496 100			106,2
852	14-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	440 000	440 000	440 000			100,0
852	14-2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	31 050					0,0
852	14-3110	Świadczenia społeczne	18 418 000	16 150 000	16 000 000		150 000	87,7

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
r. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 889 050	16 590 000	16 440 000		150 000		87,8
852	15-3110 Świadczenia społeczne	10 558 000	8 805 000	8 805 000				83,4
r. 85215	Dodatki mieszkaniowe	10 558 000	8 805 000	8 805 000				83,4
852	16-3110 Świadczenia społeczne		5 000 000	5 000 000				0,0
r. 85216	Zasiłki stałe		5 000 000	5 000 000				0,0
852	19-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 000	154 000	154 000				116,7
852	19-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 197 700	12 308 200	12 308 200				100,9
852	19-4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 473						0,0
852	19-4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 067						0,0
852	19-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	878 855	920 900	920 900				104,8
852	19-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 991 260	2 047 570	2 047 570				102,8
852	19-4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	115 970						0,0
852	19-4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 250						0,0
852	19-4120 Składki na Fundusz Pracy	313 080	321 900	321 900				102,8
852	19-4128 Składki na Fundusz Pracy	18 238						0,0
852	19-4129 Składki na Fundusz Pracy	4 442						0,0
852	19-4170 Wynagrodzenia bezosobowe.	54 870	44 600	44 600				81,3
852	19-4178 Wynagrodzenia bezosobowe.	344 685						0,0
852	19-4179 Wynagrodzenia bezosobowe.	18 248						0,0
852	19-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	455 676	271 330	271 330				59,5
852	19-4218 Zakup materiałów i wyposażenia	93 035						0,0
852	19-4219 Zakup materiałów i wyposażenia	23 735						0,0
852	19-4260 Zakup energii	340 250	374 300	374 300				110,0
852	19-4268 Zakup energii	33 253						0,0
852	19-4269 Zakup energii	1 760						0,0
852	19-4270 Zakup usług remontowych	82 400	112 000	112 000				135,9
852	19-4280 Zakup usług zdrowotnych	6 100	5 500	5 500				90,2
852	19-4300 Zakup usług pozostałych	352 137	264 100	264 100				75,0
852	19-4308 Zakup usług pozostałych	1 449 953						0,0
852	19-4309 Zakup usług pozostałych	102 556						0,0
852	19-4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200	17 000	17 000				236,1

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
852	19-4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 378					0,0
852	19-4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	74					0,0
852	19-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26 501	31 000	31 000			117,0
852	19-4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 878					0,0
852	19-4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	205					0,0
852	19-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	106 000	99 000	99 000			93,4
852	19-4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 784					0,0
852	19-4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	942					0,0
852	19-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	124 000	246 000	246 000			198,4
852	19-4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	13 538					0,0
852	19-4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	717					0,0
852	19-4410	Podróże służbowe krajowe	56 600	66 140	66 140			116,9
852	19-4418	Podróże służbowe krajowe	1 043					0,0
852	19-4419	Podróże służbowe krajowe	55					0,0
852	19-4430	Różne opłaty i składki	3 720	15 000	15 000			403,2
852	19-4438	Różne opłaty i składki	2 956					0,0
852	19-4439	Różne opłaty i składki	1 157					0,0
852	19-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 518	486 830	486 830			110,3
852	19-4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 974					0,0
852	19-4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105					0,0
852	19-4480	Podatek od nieruchomości	30 620	35 000	35 000			114,3
852	19-4580	Pozostałe odsetki	50					0,0
852	19-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000					0,0
852	19-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	16 000	16 000			106,7
852	19-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	52 000	55 000	55 000			105,8
852	19-4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 933					0,0

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
852 19-4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	473					0,0
852 19-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100 000	64 500	64 500			64,5
852 19-4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 755					0,0
852 19-4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 364					0,0
852 19-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000		50 000		0,0
852 19-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 643	91 800		91 800		43,2
852 19-6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 799					0,0
852 19-6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201					0,0
r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 888 176	18 097 670	17 955 870	141 800		86,6
852 20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	1 260			1 260	52,5
852 20-4260	Zakup energii	9 000	9 500			9 500	105,6
852 20-4300	Zakup usług pozostałych	3 260	4 000			4 000	122,7
852 20-4430	Różne opłaty i składki	400	300			300	75,0
r. 85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.	15 060	15 060			15 060	100,0
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	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	800			800	200,0
852 26-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 308	177 850			177 850	95,5
852 26-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 427	14 600			14 600	117,5
852 26-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400	31 110			31 110	96,0
852 26-4120	Składki na Fundusz Pracy	4 944	4 800			4 800	97,1
852 26-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	4 500	2 500			2 500	55,6
852 26-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600	4 500			4 500	68,2
852 26-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	150	50			50	33,3
852 26-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500			1 500	100,0
852 26-4260	Zakup energii	7 700	8 000			8 000	103,9
852 26-4280	Zakup usług zdrowotnych	420	120			120	28,6
852 26-4300	Zakup usług pozostałych	2 000	3 000			3 000	150,0
852 26-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	700			700	70,0
852 26-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 920	1 920			1 920	100,0

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
852 26-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 206	2 506			2 506		113,6
852 26-4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 500			2 500		83,3
852 26-4430	Różne opłaty i składki		600			600		0,0
852 26-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 775	7 000			7 000		121,2
852 26-4480	Podatek od nieruchomości	750	1 000			1 000		133,3
852 26-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 500			1 500		75,0
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	4 518			4 518		100,4
r. 85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	301 500	292 074			292 074		96,9
852 28-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	3 150	3 150				126,0
852 28-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000	115 620	115 620				97,2
852 28-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 841	9 520	9 520				121,4
852 28-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 650	52 200	52 200				95,5
852 28-4120	Składki na Fundusz Pracy	4 176	6 720	6 720				160,9
852 28-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	226 848	243 850	243 850				107,5
852 28-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710	200	200				28,2
852 28-4280	Zakup usług zdrowotnych	160	100	100				62,5
852 28-4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	224						0,0
852 28-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500	500				100,0
852 28-4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300				100,0
852 28-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 001	5 340	5 340				106,8
852 28-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400	400				100,0
852 28-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	90	100	100				111,1
r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	422 400	438 000	438 000				103,7
852 31-2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 600						0,0
852 31-3110	Świadczenia społeczne	369 280	350 000			350 000		94,8
r. 85231	Pomoc dla cudzoziemców	370 880	350 000			350 000		94,4
852 95-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	30 000			30 000		100,0

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
852 95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 000	51 000	40 000		11 000		124,4
852 95-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	30 000				100,0
852 95-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	920	920				460,0
852 95-3110	Świadczenia społeczne	5 598 471	854 900	854 900				15,3
852 95-3119	Świadczenia społeczne	51 155						0,0
852 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500	82 140	82 140				103,3
852 95-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 318	6 650	6 650				200,4
852 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 545	13 830	13 830				102,1
852 95-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 893	2 170	2 170				114,6
852 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	15 970						0,0
852 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 432	44 250	44 250				46,4
852 95-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000						0,0
852 95-4260	Zakup energii	1 280	2 040	2 040				159,4
852 95-4270	Zakup usług remontowych		300	300				0,0
852 95-4280	Zakup usług zdrowotnych	80	120	120				150,0
852 95-4300	Zakup usług pozostałych	67 097	8 300	8 300				12,4
852 95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	800	800				160,0
852 95-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300	1 300	1 300				100,0
852 95-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.		460	460				0,0
852 95-4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 150	1 150				57,5
852 95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 002	3 740	3 740				93,5
852 95-4480	Podatek od nieruchomości		200	200				0,0
852 95-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	250	250				31,3
852 95-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	400	400				40,0
r. 85295	Pozostała działalność	6 040 543	1 134 920	1 093 920		41 000		18,8
dział 852	Pomoc społeczna	138 443 879	129 519 581	102 767 320	141 800	26 354 701	255 760	93,6
853 05-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100	5 100	5 100				100,0

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
853 05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 000	787 000	787 000				101,7
853 05-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 100	54 800	54 800				105,2
853 05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 600	126 000	126 000				101,9
853 05-4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600	17 280	17 280				88,2
853 05-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	4 000	4 500	4 500				112,5
853 05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	16 000				100,0
853 05-4220	Zakup środków żywności	68 000	71 200	71 200				104,7
853 05-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	6 000	6 000				1 200,0
853 05-4260	Zakup energii	44 100	57 000	57 000				129,3
853 05-4270	Zakup usług remontowych	106 000	7 000	7 000				6,6
853 05-4280	Zakup usług zdrowotnych	960	251 020	251 020				26 147,9
853 05-4300	Zakup usług pozostałych	16 700	16 000	16 000				95,8
853 05-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	900				100,0
853 05-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000	4 000				100,0
853 05-4410	Podróże służbowe krajowe	700	500	500				71,4
853 05-4430	Różne opłaty i składki	900	950	950				105,6
853 05-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 126	24 600	24 600				102,0
853 05-4480	Podatek od nieruchomości	6 564	6 800	6 800				103,6
853 05-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550	2 200	2 200				141,9
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	2 000	2 000				90,9
853 05-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	1 000		1 000			0,5
853 05-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500						0,0
r. 85305	Żłobki	1 502 500	1 462 250	1 461 250	1 000			97,3
853 11-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	369 006	280 000			280 000		75,9
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	369 006	280 000			280 000		75,9
853 21-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 090			1 090		109,0
853 21-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 400	166 760			166 760		89,0
853 21-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 246	15 900			15 900		129,8

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
853 21-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	32 440			32 440		108,1
853 21-4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 120			5 120		102,4
853 21-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	80 703	99 250			99 250		123,0
853 21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 500			1 500		60,0
853 21-4270	Zakup usług remontowych	600	600			600		100,0
853 21-4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100			100		100,0
853 21-4300	Zakup usług pozostałych	19 000	17 000			17 000		89,5
853 21-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300	1 800			1 800		78,3
853 21-4410	Podróże służbowe krajowe	500	500			500		100,0
853 21-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 001	5 340			5 340		106,8
853 21-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	800			800		133,3
853 21-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700	1 000			1 000		58,8
853 21-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 350	800			800		59,3
r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	350 000	350 000			350 000		100,0
853 24-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 410			1 410		94,0
853 24-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 980	348 470			348 470		106,9
853 24-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 185	27 710			27 710		130,8
853 24-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 300	58 250			58 250		107,3
853 24-4120	Składki na Fundusz Pracy	8 540	9 160			9 160		107,3
853 24-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	4 000	4 000			4 000		100,0
853 24-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 021	8 630			8 630		50,7
853 24-4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 500			1 500		50,0
853 24-4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200			200		100,0
853 24-4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 000			5 000		83,3
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	500	500			500		100,0
853 24-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 334	13 170			13 170		116,2
853 24-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	100			100		20,0
853 24-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500						0,0

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
853 24-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200	2 200			2 200		100,0
853 24-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300	2 300			2 300		69,7
r. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	469 060	491 600			491 600		104,8
853 33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 100 000	4 600 000			4 600 000		112,2
r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	4 100 000	4 600 000			4 600 000		112,2
853 34-3110	Świadczenia społeczne	15 242						0,0
r. 85334	Pomoc dla repatriantów	15 242						0,0
853 95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 000	70 000	70 000				101,4
853 95-2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	308						0,0
853 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 349	66 740			66 740		105,4
853 95-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 991						0,0
853 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300	10 900			10 900		105,8
853 95-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660	1 660			1 660		100,0
853 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 910	1 910			1 910		100,0
853 95-4300	Zakup usług pozostałych	40 900	38 400			38 400		93,9
853 95-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 901	2 760			2 760		70,8
853 95-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 150	2 440			2 440		77,5
853 95-4410	Podróże służbowe krajowe	1 184	1 000			1 000		84,5
853 95-4430	Różne opłaty i składki	850	850			850		100,0
853 95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 200			2 200		100,0
853 95-4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25						0,0
853 95-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	440	440			440		100,0
r. 85395	Pozostała działalność	203 168	199 300	70 000		129 300		98,1
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.	7 008 976	7 383 150	1 531 250	1 000	5 850 900		105,3
854 01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 754	7 000	7 000				90,3
854 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 380 000	3 700 000	3 700 000				109,5
854 01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 840	300 000	300 000				120,6

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
854 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 600	620 000	620 000				111,6
854 01-4120	Składki na Fundusz Pracy	88 800	98 000	98 000				110,4
854 01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	749						0,0
854 01-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	640						0,0
854 01-4270	Zakup usług remontowych	1 040						0,0
854 01-4280	Zakup usług zdrowotnych	40						0,0
854 01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 221	294 000	294 000				107,2
r. 85401	Świetlice szkolne	4 557 684	5 019 000	5 019 000				110,1
854 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 056	6 300			6 300		104,0
854 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 198 000	1 940 000			1 940 000		88,3
854 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 660	160 000			160 000		116,2
854 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 000	313 000			313 000		86,7
854 03-4120	Składki na Fundusz Pracy	57 800	51 000			51 000		88,2
854 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.		2 000			2 000		0,0
854 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 328	34 000			34 000		70,4
854 03-4220	Zakup środków żywności	46 979						0,0
854 03-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800	1 000			1 000		20,8
854 03-4260	Zakup energii	175 410	245 000			245 000		139,7
854 03-4270	Zakup usług remontowych	4 800	3 000			3 000		62,5
854 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	960	1 000			1 000		104,2
854 03-4300	Zakup usług pozostałych	29 800	23 000			23 000		77,2
854 03-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	880	500			500		56,8
854 03-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 800	6 000			6 000		68,2
854 03-4410	Podróże służbowe krajowe	400	500			500		125,0
854 03-4430	Różne opłaty i składki	4 080	1 000			1 000		24,5
854 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 006	98 000			98 000		98,0
854 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	600			600		60,0
854 03-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 221	500			500		41,0
854 03-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 200	3 200			3 200		76,2
r. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 192 180	2 889 600			2 889 600		90,5

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
854 06-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 474	10 000			10 000		74,2
854 06-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 726 000	2 800 000			2 800 000		102,7
854 06-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 260	230 500			230 500		111,2
854 06-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 000	470 000			470 000		104,9
854 06-4120	Składki na Fundusz Pracy	71 800	74 000			74 000		103,1
854 06-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000	45 000			45 000		121,6
854 06-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	15 000	11 000			11 000		73,3
854 06-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 774	45 000			45 000		71,7
854 06-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 280	3 000			3 000		32,3
854 06-4260	Zakup energii	46 120	51 000			51 000		110,6
854 06-4270	Zakup usług remontowych	27 720	26 000			26 000		93,8
854 06-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 892	1 500			1 500		79,3
854 06-4300	Zakup usług pozostałych	34 902	28 000			28 000		80,2
854 06-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 990	3 000			3 000		100,3
854 06-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300						0,0
854 06-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 520	13 000			13 000		74,2
854 06-4410	Podróże służbowe krajowe	7 920	3 000			3 000		37,9
854 06-4430	Różne opłaty i składki	4 930	3 500			3 500		71,0
854 06-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 415	177 600			177 600		101,8
854 06-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150						0,0
854 06-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 440	2 800			2 800		81,4
854 06-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 340	3 500			3 500		104,8
854 06-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 600						0,0
854 06-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000						0,0
r. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	3 932 827	4 001 400			4 001 400		101,7
854 07-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 680	14 000			14 000		102,3
854 07-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 600	2 550 000			2 550 000		106,2
854 07-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 055	205 000			205 000		113,9
854 07-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 400	427 000			427 000		109,9

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
854 07-4120	Składki na Fundusz Pracy	62 200	67 000			67 000		107,7
854 07-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 600	27 000			27 000		105,5
854 07-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	22 800	15 000			15 000		65,8
854 07-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 583	50 000			50 000		29,0
854 07-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 600	10 000			10 000		32,7
854 07-4260	Zakup energii	152 960	152 000			152 000		99,4
854 07-4270	Zakup usług remontowych	88 400	65 000			65 000		73,5
854 07-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440	1 500			1 500		104,2
854 07-4300	Zakup usług pozostałych	59 992	50 000			50 000		83,3
854 07-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800	4 500			4 500		93,8
854 07-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	640	500			500		78,1
854 07-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 600	20 000			20 000		113,6
854 07-4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	2 000			2 000		83,3
854 07-4430	Różne opłaty i składki	1 360	1 600			1 600		117,6
854 07-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 035	174 200			174 200		106,8
854 07-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800			1 800		100,0
854 07-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 700	2 200			2 200		81,5
854 07-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500	4 500			4 500		81,8
r. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 799 145	3 844 800			3 844 800		101,2
854 10-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 075	21 000			21 000		91,0
854 10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 000	2 250 000			2 250 000		101,9
854 10-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 010	189 000			189 000		109,2
854 10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 000	378 000			378 000		104,4
854 10-4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000	59 000			59 000		101,7
854 10-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 680	18 000			18 000		83,0
854 10-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	5 000	5 000			5 000		100,0
854 10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 496	48 000			48 000		70,1
854 10-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 200	3 000			3 000		24,6
854 10-4260	Zakup energii	371 120	430 000			430 000		115,9

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
854	10-4270	Zakup usług remontowych	32 400	48 000			48 000	148,1
854	10-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640	2 000			2 000	75,8
854	10-4300	Zakup usług pozostałych	60 520	45 000			45 000	74,4
854	10-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 742	1 700			1 700	97,6
854	10-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 802	8 000			8 000	81,6
854	10-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200					0,0
854	10-4410	Podróże służbowe krajowe	80					0,0
854	10-4430	Różne opłaty i składki	5 600	4 000			4 000	71,4
854	10-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 718	132 200			132 200	113,3
854	10-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	2 500			2 500	104,2
854	10-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 800	2 000			2 000	71,4
854	10-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 720	3 000			3 000	63,6
854	10-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000					0,0
854	10-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600	14 000			14 000	145,8
r.	85410	Internaty i bursy szkolne	3 901 803	3 663 400			3 649 400	93,9
854	12-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 364					0,0
854	12-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845	6 700	6 700			363,1
854	12-4120	Składki na Fundusz Pracy	298	1 000	1 000			335,6
854	12-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	30 607	42 000	42 000			137,2
854	12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 441	30 300	30 300			114,6
854	12-4300	Zakup usług pozostałych	214 296	300 000	100 000		200 000	140,0
854	12-4410	Podróże służbowe krajowe	149					0,0
r.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży	275 000	380 000	180 000		200 000	138,2
854	15-2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000					0,0
854	15-3240	Stypendia dla uczniów	3 370 373	600 000	340 000		260 000	17,8
854	15-3250	Stypendia różne	2 404					0,0
854	15-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	312 604					0,0
854	15-4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000					0,0
r.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 706 381	600 000	340 000		260 000	16,2

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
854	17-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500					0,0
854	17-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000	385 000		385 000		101,3
854	17-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 545	31 000		31 000		112,5
854	17-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 400	67 000		67 000		107,4
854	17-4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900	10 000		10 000		101,0
854	17-4260	Zakup energii	146 392					0,0
854	17-4280	Zakup usług zdrowotnych	185					0,0
854	17-4300	Zakup usług pozostałych	9 907					0,0
854	17-4410	Podróże służbowe krajowe	800					0,0
854	17-4430	Różne opłaty i składki	5 384					0,0
854	17-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 396	16 500		16 500		94,8
854	17-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200					0,0
854	17-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 653					0,0
r.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	664 262	509 500		509 500		76,7
854	19-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 031 800	1 063 600		1 063 600		103,1
r.	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 031 800	1 063 600		1 063 600		103,1
854	46-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400	11 200		11 200		90,3
854	46-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	3 300		3 300		157,1
854	46-4120	Składki na Fundusz Pracy	330	500		500		151,5
854	46-4300	Zakup usług pozostałych	23 050	20 000		20 000		86,8
854	46-4410	Podróże służbowe krajowe	450					0,0
854	46-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 670	50 000		50 000		1 362,4
r.	85446	Dokształcenia i doskonalenie nauczycieli	42 000	85 000		85 000		202,4
854	95-4270	Zakup usług remontowych	24 000					0,0
854	95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 274	56 000		56 000		101,3
r.	85495	Pozostała działalność	79 274	56 000		56 000		70,6
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 182 356	22 112 300	5 539 000		16 559 300	14 000	87,8
900	01-4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 000	1 000			66,7
900	01-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 510 000	700 000		700 000		9,3
r.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 511 500	701 000	1 000	700 000		9,3

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
900 02-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000	2 000 000		2 000 000			20,0
r. 90002	Gospodarka odpadami	10 000 000	2 000 000		2 000 000			20,0
900 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	3 000				0,0
900 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		351 100	351 100				0,0
900 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 200	21 200				0,0
900 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 500	55 500				0,0
900 03-4120	Składki na Fundusz Pracy		8 800	8 800				0,0
900 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 718	100 000	100 000				374,3
900 03-4260	Zakup energii	74 999	60 000	60 000				80,0
900 03-4270	Zakup usług remontowych		2 000	2 000				0,0
900 03-4280	Zakup usług zdrowotnych		500	500				0,0
900 03-4300	Zakup usług pozostałych	2 512 000	2 534 600	2 534 600				100,9
900 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 000	10 000				0,0
900 03-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000						0,0
r. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 773 717	3 146 700	3 146 700				113,4
900 04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	4 000				0,0
900 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		419 700	419 700				0,0
900 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 200	26 200				0,0
900 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 300	66 300				0,0
900 04-4120	Składki na Fundusz Pracy		10 400	10 400				0,0
900 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 150	73 480	73 480				75,6
900 04-4270	Zakup usług remontowych		2 000	2 000				0,0
900 04-4280	Zakup usług zdrowotnych		500	500				0,0
900 04-4300	Zakup usług pozostałych	660 000	295 000	295 000				44,7
900 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 100	13 100				0,0
r. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	757 150	910 680	910 680				120,3
900 13-4260	Zakup energii	45 058						0,0
900 13-4300	Zakup usług pozostałych	454 943	525 000	525 000				115,4
r. 90013	Schroniska dla zwierząt	500 001	525 000	525 000				105,0
900 15-4260	Zakup energii	3 500 000	5 400 000	5 400 000				154,3
900 15-4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000	2 600 000	2 600 000				104,0

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
900 15-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	500 000		500 000			25,0
r. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000 000	8 500 000	8 000 000	500 000			106,3
900 20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	10 000	10 000				45,5
900 20-4300	Zakup usług pozostałych	188 000	200 000	200 000				106,4
r. 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska.	210 000	210 000	210 000				100,0
900 95-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 150	15 000	15 000				123,5
900 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 626 900	2 442 200	2 442 200				93,0
900 95-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 008	152 300	152 300				99,5
900 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 100	404 900	404 900				99,0
900 95-4120	Składki na Fundusz Pracy	64 000	63 100	63 100				98,6
900 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	45 000	19 500	19 500				43,3
900 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985 600	542 520	542 520				55,0
900 95-4260	Zakup energii	28 000	40 000	40 000				142,9
900 95-4270	Zakup usług remontowych	24 000	165 000	165 000				687,5
900 95-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950	4 500	4 500				90,9
900 95-4300	Zakup usług pozostałych	487 100	233 400	233 400				47,9
900 95-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000	5 000				100,0
900 95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 500	18 000	18 000				102,9
900 95-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 000	17 000	17 000				65,4
900 95-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	2 552						0,0
900 95-4410	Podróże służbowe krajowe	25 900	30 000	30 000				115,8
900 95-4430	Różne opłaty i składki	83 400	95 000	95 000				113,9
900 95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 319	71 500	71 500				64,2
900 95-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	20 000	20 000				133,3
900 95-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300	14 000	14 000				264,2
900 95-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	213 130						0,0
900 95-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	7 000				100,0
900 95-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	8 000	8 000				100,0

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
900 95-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	10 000	10 000				100,0
900 95-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 225 200	8 802 000		8 802 000			107,0
900 95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	811 000	500 000		500 000			61,7
r. 90095	Pozostała działalność	14 406 109	13 679 920	4 377 920	9 302 000			95,0
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 158 477	29 673 300	17 171 300	12 502 000			67,2
921 05-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 000	80 000	80 000				105,3
921 05-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 000	70 000	70 000				125,0
921 05-4300	Zakup usług pozostałych	18 000						0,0
r. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000	150 000	150 000				100,0
921 06-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 995 812	4 764 000			4 764 000		95,4
921 06-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 000						0,0
r. 92106	Teatry	5 041 812	4 764 000			4 764 000		94,5
921 08-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 438 288	1 500 000	1 500 000				104,3
r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	1 438 288	1 500 000	1 500 000				104,3
921 09-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 784 831	3 746 000	2 846 000		900 000		99,0
921 09-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000						0,0
921 09-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000	1 000		1 000			0,1
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 084 831	3 747 000	2 846 000	1 000	900 000		73,7
921 16-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 578 800	3 500 000			3 500 000		97,8
921 16-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		200 000				200 000	0,0
r. 92116	Biblioteki	3 578 800	3 700 000			3 500 000	200 000	103,4
921 20-2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 809 000	2 750 000	2 750 000				97,9

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
921 20-6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	191 000						0,0
r. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	3 000 000	2 750 000	2 750 000				91,7
921 95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	297 677	265 000	265 000				89,0
921 95-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	30 000	10 000	10 000				33,3
921 95-3250	Stypendia różne	10 000	10 000	10 000				100,0
921 95-4300	Zakup usług pozostałych	801 423	1 155 000	1 155 000				144,1
921 95-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000						0,0
r. 92195	Pozostała działalność	1 539 100	1 440 000	1 440 000				93,6
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 832 831	18 051 000	8 686 000	1 000	9 164 000	200 000	91,0
926 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380						0,0
926 01-4120	Składki na Fundusz Pracy	62						0,0
926 01-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	7 058						0,0
926 01-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 922 500	17 001 000		17 001 000			171,3
r. 92601	Obiekty sportowe	9 930 000	17 001 000		17 001 000			171,2
926 04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 380	20 943	20 943				79,4
926 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 840	1 946 890	1 946 890				101,4
926 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000	140 000	140 000				100,0
926 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 350	331 935	331 935				100,8
926 04-4120	Składki na Fundusz Pracy	51 810	52 175	52 175				100,7
926 04-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 276	66 000	66 000				98,1
926 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	150 000	83 000	83 000				55,3
926 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506 507	325 821	325 821				64,3
926 04-4260	Zakup energii	916 120	900 240	900 240				98,3
926 04-4270	Zakup usług remontowych	182 871	75 000	75 000				41,0
926 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	3 500	3 500				97,2
926 04-4300	Zakup usług pozostałych	703 618	655 760	655 760				93,2
926 04-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 560	6 560	6 560				86,8
926 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 200	7 300	7 300				101,4

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
926 04-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 000	25 000	25 000				78,1
926 04-4410	Podróże służbowe krajowe	22 060	22 000	22 000				99,7
926 04-4430	Różne opłaty i składki	23 200	15 000	15 000				64,7
926 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 230	66 460	66 460				88,3
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	18 360	18 360				100,8
926 04-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	505						0,0
926 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	5 500	5 500				100,0
926 04-4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600	3 000	3 000				115,4
926 04-4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000	9 000	9 000				75,0
926 04-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000						0,0
926 04-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000	300 000		300 000			107,1
r. 92604	Instytucje kultury fizycznej	6 900 000	5 275 000	4 975 000	300 000			76,4
926 05-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 000						0,0
926 05-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 985 300	2 920 000	2 920 000				97,8
926 05-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 700	25 000	25 000				287,4
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 003 000	2 945 000	2 945 000				98,1
926 95-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	75 000	75 000	75 000				100,0
926 95-3250	Stypendia różne	1 830 333	2 600 000	2 600 000				142,1
926 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000	15 000	15 000				62,5
926 95-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	1 000	1 000				33,3
926 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	18 000	14 000	14 000				77,8
926 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	50 000	50 000				71,4
926 95-4300	Zakup usług pozostałych	711 000	828 000	828 000				116,5
r. 92695	Pozostała działalność	2 731 333	3 583 000	3 583 000				131,2
dział 926	Kultura fizyczna i sport	22 564 333	28 804 000	11 503 000	17 301 000			127,7

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 2

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		Dynamika
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
RAZEM WYDATKI	1000 604 924	926 531 579	481 557 637	74 096 800	210 448 462	160 428 680	92,6
w tym:							
wynagrodzenia i pochodne	333 263 317	346 560 465	207 973 189		138 587 276		104,0
dotacje	88 128 282	69 670 388	18 731 000	1 000	25 732 468	25 205 920	79,1
wydatki na obsługę długu	7 759 331	16 374 910	16 374 910				211,0
wydatki z tytułu poręczeń	7 825 243	4 719 990	4 719 990				60,3

Koniec wydruku

Wykonano programem BDFeFKa v.1.0.

Sporządził: Anna Kobytecka