

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA I PÓLROCZE 2009R. WG PARAGRAFÓW**

| Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                    | Plan na 2009r.<br>Wg stanu na<br>30.06.2009r. | Wydatki<br>wykonane wg<br>stanu na<br>30.06.2009r. | % wykonania | % udział<br>poniesionych<br>wydatkach wg<br>stanu na<br>30.06.2009r. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 232      | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                          | 2 013 692,00                                  | 1 213 455,00                                       | 60,26       | 10,86                                                                |
| 248      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 618 691,00                                    | 258 134,80                                         | 41,72       | 2,31                                                                 |
| 254      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                 | 76 982,00                                     | 0,00                                               | 0,00        | 0,00                                                                 |
| 271      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                       | 50 000,00                                     | 50 000,00                                          | 100,00      | 0,45                                                                 |
| 272      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 21 000,00                                     | 0,00                                               | 0,00        | 0,00                                                                 |
| 282      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 210 367,00                                    | 105 002,00                                         | 49,91       | 0,94                                                                 |
| 285      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                  | 190,00                                        | 95,90                                              | 50,47       | 0,00                                                                 |
| 290      | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                     | 45 910,00                                     | 22 954,72                                          | 50,00       | 0,21                                                                 |
| 300      | Wpłaty jednostek na fundusz celowy                                                                                                                                                       | 88 471,00                                     | 47 151,75                                          | 53,30       | 0,42                                                                 |
| 302      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 36 803,00                                     | 11 316,50                                          | 30,75       | 0,10                                                                 |
| 303      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                   | 157 755,00                                    | 83 460,00                                          | 52,90       | 0,75                                                                 |
| 311      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 5 001 420,00                                  | 2 383 041,77                                       | 47,65       | 21,32                                                                |
| 324      | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                    | 127 254,00                                    | 74 480,00                                          | 58,53       | 0,67                                                                 |
| 326      | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                            | 31 266,00                                     | 0,00                                               | 0,00        | 0,00                                                                 |
| 401      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 5 843 478,00                                  | 2 737 342,45                                       | 46,84       | 24,49                                                                |
| 404      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 434 209,00                                    | 414 989,75                                         | 95,57       | 3,71                                                                 |
| 410      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                       | 9 000,00                                      | 3 561,70                                           | 39,57       | 0,03                                                                 |
| 411      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 986 153,00                                    | 426 472,58                                         | 43,25       | 3,82                                                                 |
| 412      | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 | 150 938,00                                    | 66 627,85                                          | 44,14       | 0,60                                                                 |
| 413      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 39 000,00                                     | 18 313,45                                          | 46,96       | 0,16                                                                 |
| 414      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                         | 2 800,00                                      | 1 222,00                                           | 43,64       | 0,01                                                                 |
| 417      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 164 040,00                                    | 38 792,28                                          | 23,65       | 0,35                                                                 |
| 421      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 337 950,00                                    | 131 784,41                                         | 39,00       | 1,18                                                                 |
| 422      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 4 275,00                                      | 500,00                                             | 11,70       | 0,00                                                                 |
| 424      | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                          | 10 315,00                                     | 6 156,10                                           | 59,68       | 0,06                                                                 |
| 426      | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 528 695,00                                    | 400 092,15                                         | 75,68       | 3,58                                                                 |
| 427      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 2 474 714,00                                  | 552 598,20                                         | 22,33       | 4,94                                                                 |
| 428      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 9 960,00                                      | 2 334,00                                           | 23,43       | 0,02                                                                 |

|               |                                                                                                                                                                              |                      |                      |              |               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 430           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 3 494 561,54         | 1 413 585,35         | 40,45        | 12,65         |
| 433           | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                            | 284 400,00           | 121 518,53           | 42,73        | 1,09          |
| 434           | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                         | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00          |
| 435           | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                        | 29 400,00            | 8 948,04             | 30,44        | 0,08          |
| 436           | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                        | 11 700,00            | 6 855,67             | 58,60        | 0,06          |
| 437           | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                      | 59 858,00            | 24 592,45            | 41,08        | 0,22          |
| 438           | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                         | 7 460,00             | 1 070,00             | 14,34        | 0,01          |
| 439           | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 2 500,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00          |
| 440           | Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                             | 18 900,00            | 7 891,41             | 41,75        | 0,07          |
| 441           | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 51 076,00            | 23 322,65            | 45,66        | 0,21          |
| 442           | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                 | 12 130,00            | 3 719,86             | 30,67        | 0,03          |
| 443           | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 38 621,11            | 21 427,41            | 55,48        | 0,19          |
| 444           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 325 654,00           | 245 748,00           | 75,46        | 2,20          |
| 448           | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                     | 145 390,00           | 75 371,83            | 51,84        | 0,67          |
| 450           | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 416,00               | 207,00               | 49,76        | 0,00          |
| 451           | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                              | 7 550,00             | 3 500,00             | 46,36        | 0,03          |
| 452           | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 22 476,00            | 7 448,00             | 33,14        | 0,07          |
| 458           | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                            | 20,00                | 115,81               | 579,05       | 0,00          |
| 459           | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                      | 73 000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00          |
| 461           | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                              | 16 612,00            | 3 031,75             | 18,25        | 0,03          |
| 470           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 37 738,00            | 19 448,00            | 51,53        | 0,17          |
| 474           | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                           | 16 225,00            | 5 206,12             | 32,09        | 0,05          |
| 475           | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                   | 28 395,00            | 13 993,39            | 49,28        | 0,13          |
| 481           | Rezerwy                                                                                                                                                                      | 43 923,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00          |
| 601           | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00          |
| 605           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 4 499 566,00         | 95 368,72            | 2,12         | 0,85          |
| 606           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 74 000,00            | 26 178,02            | 35,38        | 0,23          |
| 621           | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych                                      | 150 000,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00          |
| 623           | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00          |
| 801           | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                                   | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00          |
| <b>Ogółem</b> |                                                                                                                                                                              | <b>29 056 899,65</b> | <b>11 178 427,37</b> | <b>38,47</b> | <b>100,00</b> |