

Wydatki budżetu Miasta w 2009r. w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania planu	% struktura wykonania planu
232	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 016 222,00	2 009 396,22	99,66	7,29
248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	622 691,00	622 518,86	99,97	2,26
254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 982,00	69 027,00	89,67	0,25
271	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00	0,18
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	17 000,00	80,95	0,06
282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	212 367,00	212 367,00	100,00	0,77
285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	190,00	175,00	92,11	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	45 909,44	100,00	0,17
300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	106 981,00	102 245,23	95,57	0,37
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 697,00	29 188,57	86,62	0,11
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 350,00	154 800,00	98,38	0,56
311	Świadczenia społeczne	5 035 237,00	4 989 577,44	99,09	18,10
324	Stypendia dla uczniów	212 716,00	134 616,00	63,28	0,49
326	Inne formy pomocy dla uczniów	13 900,00	9 039,50	65,03	0,03
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 886 766,00	5 854 687,14	99,46	21,24
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 767,00	414 989,75	99,81	1,51
410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 100,00	10 051,20	99,52	0,04
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	961 932,00	939 297,89	97,65	3,41
412	Składki na Fundusz Pracy	148 289,00	141 282,40	95,28	0,51
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 117,00	37 744,85	99,02	0,14
414	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 476,00	4 174,00	93,25	0,02
417	Wynagrodzenia bezosobowe	163 899,00	151 688,44	92,55	0,55
421	Zakup materiałów i wyposażenia	393 417,00	324 092,80	82,38	1,18
422	Zakup środków żywności	4 275,00	4 275,00	100,00	0,02
424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 971,00	51 578,20	95,57	0,19
426	Zakup energii	767 457,00	702 155,03	91,49	2,55
427	Zakup usług remontowych	2 458 928,00	2 404 964,37	97,81	8,73
428	Zakup usług zdrowotnych	9 223,00	8 861,60	96,08	0,03
430	Zakup usług pozostałych	3 696 246,01	3 258 099,44	88,15	11,82
433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	274 400,00	263 157,54	95,90	0,95
434	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	240 600,00	235 766,78	97,99	0,86
435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 550,00	16 485,30	88,87	0,06
436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 935,00	15 429,26	91,11	0,06
437	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	52 538,00	48 334,61	92,00	0,18
438	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 970,00	6 945,06	99,64	0,03
439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	12 205,44	93,89	0,04
440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 900,00	15 670,35	82,91	0,06
441	Podróże służbowe krajowe	48 626,00	44 709,01	91,94	0,16
442	Podróże służbowe zagraniczne	9 363,00	4 388,24	46,87	0,02
443	Różne oplaty i składki	44 474,71	36 000,01	80,94	0,13
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 366,00	326 364,59	100,00	1,18
448	Podatek od nieruchomości	149 023,00	148 809,83	99,86	0,54
450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	416,00	405,00	97,36	0,00
451	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 800,00	4 710,00	81,21	0,02
452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 803,00	22 803,00	100,00	0,08
453	Podatek od towarów i usług (VAT).	290 000,00	289 095,82	99,69	1,05
458	Pozostałe odsetki	20,00	227,81	1 139,05	0,00
459	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	67 600,00	800,00	1,18	0,00
461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 872,00	6 303,89	42,39	0,02

470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 480,00	36 983,66	91,36	0,13
474	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 923,00	13 069,85	82,08	0,05
475	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 766,00	34 534,41	86,84	0,13
481	Rezerwy	39 423,00	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	4 079 603,00	3 102 017,08	76,04	11,25
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	54 755,14	72,05	0,20
621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	105 100,00	48 662,13	46,30	0,18
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	19 607,40	98,04	0,07
		29 665 657,72	27 562 043,58	92,91	100,00