

II. WYDATKI

(zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2009 r.	WYKONANIE NA 30.09.2009 r.	PRZEWIDYW. WYK. DO KONC. 2009 r.	PLAN NA 2010 r.	W TYM WYDATKI :		8 : 7 %
								BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500			HANDEL	119 860	82 783,38	138 860	141 495	141 495	0	101,9
w tym:	50095		Pozostała działalność	119 860	82 783,38	138 860	141 495	141 495	0	101,9
	z tego:	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316	156,49	316	320	320	0	101,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 520	12 002,18	18 520	19 080	19 080	0	103,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 323	1 322,69	1 323	1 360	1 360	0	102,8
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	13 900	7 565,24	13 900	14 320	14 320	0	103,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 910	4 677,86	7 910	8 150	8 150	0	103,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	681,10	1 300	1 330	1 330	0	102,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600	11 665,17	18 600	19 160	19 160	0	103,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105	1 102,97	2 105	2 130	2 130	0	101,2
		4260	Zakup energii	27 947	24 323,59	32 947	33 290	33 290	0	101,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 740	0	6 740	6 810	6 810	0	101,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800	15 446,06	30 800	31 100	31 100	0	101,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
			telefonii stacjonarnej	1 248	743,59	1 248	1 260	1 260	0	101,0
		4430	Różne opłaty i składki							
			(opłata dla ZAIKS-u za publiczne odtworzenie utworów muzycznych, polisa PZU)	2 150	2 096,40	2 150	2 172	2 172	0	101,0
		4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 001	1 000,04	1 001	1 013	1 013	0	101,2
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 894 391	1 364 551,92	1 842 433	5 545 684	3 362 969	2 182 715	301,0
w tym:	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 509 600	1 214 556,33	1 509 600	3 250 600	3 250 600	0	215,3
	z tego:	4270	Zakup usług remontowych	384 200	384 200,00	384 200	259 500	259 500	0	67,5
			- remonty budynków komunalnych							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 115 400	830 356,33	1 115 400	2 981 000	2 981 000	0	267,3
			w tym :							
			- kontynuacja inwentaryzacji powierzchni lokali komunalnych	8 400	8 400	8 400	0	0	0	0
			- pokrycie kosztów zarządzanych przez ZUK Sp. z o.o. lokalami i budynkami komunalnymi	1 107 000	821 956,33	1 107 000	2 981 000	2 981 000	0	269,3
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (za niedostarczenie lokalu socjalnego)	10 000	0	10 000	10 100	10 100	0	101,0
w tym:	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 791	149 995,59	332 833	2 295 084	112 369	2 182 715	689,6
	z tego :	4260	Zakup energii	21 060	15 711,27	21 060	21 360	21 360	0	101,4
			(zaliczki na centralne ogrzewanie lokali użytkowych)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	z tego:	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja placówek oświatowych)	3 231 379	1 500,00	3 093 929	0	0	0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	672 897	525 522,43	577 478	1 908 339	171 860	1 736 479	330,5
w tym:	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	672 897	525 522,43	577 478	1 908 339	171 860	1 736 479	330,5
	z tego:	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwator - skich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezalicz. do sektora finansów publicznych (z przeznaczeniem na odwołanie fundamentów Kościoła Parafii Rzymsko - Katolickiej oraz wykonanie kanalizacji deszczowej)	33 897	33 897,00	33 897	0	0	0	0
		4110	Skiadki na ubezpieczenie społeczne	1 403	1 402,79	1 403	0	0	0	0
		4120	Skiadki na Fundusz Pracy	228	227,61	228	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 290	9 290,00	9 290	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	20 000	0	0	0	0
			w tym :							
			- opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę pokrycia Bramy Kamiennej	10 000	10 000,00	10 000	0	0	0	0
			- dokończenie dokumentacji na wieżę widowiskową Bismarcka (remont i kosztorys inwestorski)	10 000	10 000,00	10 000	0	0	0	0
		4340	Zakup usług remontowo- konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w tym:							
			- remont pokrycia dachu zabytkowej Bramy Kamiennej	538 079	436 860,03	436 860	171 860	171 860	0	39,3
			- modernizacja konstrukcji więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego XIII wiecznego Zamku w Świdwinie	0	0	0	171 860	171 860	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (renowacja SOK wraz z otoczeniem)	538 079	436 860,03	436 860	0	0	0	0
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70 000	23 845,00	75 800	1 736 479	0	1 736 479	2 290,9
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 500 000	19 886,00	86 376	1 500 000	0	1 500 000	1 736,6
w tym :	92601		Obiekty sportowe	1 500 000	19 886,00	86 376	1 500 000	0	1 500 000	1 736,6
	z tego :		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1)	1 500 000	19 886,00	86 376	1 500 000	0	1 500 000	1 736,6
			O G Ó Ł E M	7 486 027	2019 977 83	5 790 736	9 154 448	3 735 254	5 419 194	158,1