

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2010

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 15/2010
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 27 stycznia 2010 r.

WYDATKI BUDŻETOWE , w tym:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2010 R.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/407/2010 26.01.2010	Plan po zmianach z 26.01.2010
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE ORAZ DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY, w tym :							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 000	0	1 000
	01030		Izby rolnicze		1 000	0	1 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Wydz. Finansowy	1 000		1 000
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		12 213	0	12 213
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		12 213	0	12 213
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wydz. Finansowy	12 213		12 213
500			HANDEL		437 979	0	437 979
	50095		Pozostała działalność		437 979	0	437 979
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Targowisko Miejskie	3 900		3 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Targowisko Miejskie	8 507		8 507
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Targowisko Miejskie	1 372		1 372
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Targowisko Miejskie	56 000		56 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Targowisko Miejskie	4 200		4 200
		4260	Zakup energii	Targowisko Miejskie	90 000		90 000
		4270	Zakup usług remontowych	Targowisko Miejskie	12 000		12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Targowisko Miejskie	88 000		88 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Targowisko Miejskie	1 800		1 800
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	Wydz. Organizacyjny	1 200		1 200
		4430	Różne opłaty i składki	Targowisko Miejskie	1 000		1 000

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2010

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2010 R.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/407/2010 26.01.2010	Plan po zmianach z 26.01.2010
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Targowisko Miejskie	170 000		170 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		11 269 073	140 000	11 409 073
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		100 000	0	100 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100 000		100 000
	60016		Drogi publiczne gminne		11 151 073	140 000	11 291 073
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000		5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	160 000		160 000
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	3 429 859		3 429 859
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	385 000		385 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	7 171 214	140 000	7 311 214
	60095		Pozostała działalność		18 000	0	18 000
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	8 000		8 000
630			TURYSTYKA		203 000	0	203 000
	63095		Pozostała działalność		203 000	0	203 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	20 000		20 000
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	12 000		12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	146 000		146 000
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	25 000		25 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		8 019 000	6 796 355	14 815 355
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 000	0	1 000
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 000		1 000

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2010

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2010 R.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/407/2010 26.01.2010	Plan po zmianach z 26.01.2010
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 960 000	6 796 355	14 756 355
		4260	Zakup energii	Wydz. Gospodarki Komunalnej	0	3 190 000	3 190 000
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	270 000	1 194 890	1 464 890
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000	2 227 465	2 257 465
			<i>w tym:</i>	Wydz. Geodezji i Gospodarki Przestrzennej	30 000		30 000
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	0	2 227 465	2 227 465
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Wydz. Geodezji i Gospodarki Przestrzennej	70 000		70 000
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Gospodarki Komunalnej	0	30 000	30 000
		4480	Podatek od nieruchomości	Wydz. Finansowy	100 000		100 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	Wydz. Finansowy	80 000		80 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Wydz. Geodezji i Gospodarki Przestrzennej	2 000 000		2 000 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydz. Geodezji i Gospodarki Przestrzennej	30 000		30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	3 200 000	154 000	3 354 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Geodezji i Gospodarki Przestrzennej	2 180 000		2 180 000
	70095		Pozostała działalność		58 000	0	58 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	38 000		38 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	20 000		20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	0		0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		540 000	0	540 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		50 000	0	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Geodezji i Gospodarki Przestrzennej	50 000		50 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		440 000	0	440 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Geodezji i Gospodarki Przestrzennej	300 000		300 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wydz. Geodezji i Gospodarki Przestrzennej	140 000		140 000

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2010

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2010 R.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/407/2010 26.01.2010	Plan po zmianach z 26.01.2010
	71035		Cmentarze		50 000	0	50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	3 000		3 000
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	7 000		7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	40 000		40 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		11 018 583	106 495	11 125 078
	75009		Urzędy skarbowe		10 000	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Finansowy	10 000		10 000
	75011		Urzędy wojewódzkie		285 540	0	285 540
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	194 602		194 602
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wydz. Finansowy	15 819		15 819
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Finansowy	31 963		31 963
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Finansowy	5 156		5 156
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Organizacyjny	12 000		12 000
		4300	Zakup usług pozostałych		26 000	0	26 000
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	3 000		3 000
				Wydz. Informatyki	23 000		23 000
	75020		Starostwa powiatowe		84 000	0	84 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Wydz. Finansowy	84 000		84 000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		531 045	0	531 045
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydz. Organizacyjny	455 950		455 950
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Organizacyjny	684		684
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Organizacyjny	111		111
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Organizacyjny	4 500		4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Organizacyjny	15 000		15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Organizacyjny	50 000		50 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	Wydz. Organizacyjny	4 800		4 800
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 968 363	106 495	9 074 858

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2010

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2010 R.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/407/2010 26.01.2010	Plan po zmianach z 26.01.2010
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 500	0	5 500
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	1 500		1 500
				Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej	4 000		4 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydział Spraw Obywatelskich	5 000		5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	5 513 954		5 513 954
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wydz. Finansowy	418 700	-12 305	406 395
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		872 561	0	872 561
			<i>w tym:</i>	Wydz. Finansowy	865 573		865 573
				Wydz. Organizacyjny	3 798		3 798
				Wydz. Informatyki	3 190		3 190
		4120	Składki na Fundusz Pracy		141 110	0	141 110
			<i>w tym:</i>	Wydz. Finansowy	139 982		139 982
				Wydz. Organizacyjny	613		613
				Wydz. Informatyki	515		515
		4140	Wpłaty na PFRON	Wydz. Kadr	60 000		60 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		76 000	0	76 000
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	25 000		25 000
				Wydz. Informatyki	21 000		21 000
				Wydz. Finansowy	30 000		30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250 000	0	250 000
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	130 000		130 000
				Wydz. Informatyki	120 000		120 000
		4260	Zakup energii	Wydz. Organizacyjny	199 000		199 000
		4270	Zakup usług remontowych		74 000	0	74 000
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	59 000		59 000
				Wydz. Informatyki	15 000		15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej	4 000		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych		624 500	0	624 500

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2010

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2010 R.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/407/2010 26.01.2010	Plan po zmianach z 26.01.2010
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	444 500		444 500
				Wydz. Informatyki	120 000		120 000
				Wydz. Finansowy	50 000		50 000
				Wydz. Kadr	10 000		10 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Wydz. Organizacyjny	15 000		15 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	Wydz. Organizacyjny	40 000		40 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	Wydz. Organizacyjny	100 000		100 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		21 000	0	21 000
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	3 000		3 000
				Wydz. Informatyki	18 000		18 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		65 000	0	65 000
			<i>w tym:</i>	Wydz. Finansowy	25 000		25 000
				Wydz. Kadr	40 000		40 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	Wydz. Finansowy	2 000		2 000
		4430	Różne opłaty i składki		44 000	0	44 000
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	19 000		19 000
				Wydz. Informatyki	25 000		25 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	Pełnom. ds. Ochrony Informacji Niejawnych	108 038		108 038
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		83 000	0	83 000
			<i>w tym:</i>	Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej	3 000		3 000
				Wydz. Informatyki	30 000		30 000
				Wydz. Kadr	50 000		50 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	Wydz. Organizacyjny	16 000		16 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	Wydz. Informatyki	80 000		80 000

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2010

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2010 R.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/407/2010 26.01.2010	Plan po zmianach z 26.01.2010
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	50 000	118 800	168 800
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Informatyki	100 000		100 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		546 000	0	546 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	35 000		35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	509 000		509 000
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	2 000		2 000
	75095		Pozostała działalność		593 635	0	593 635
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 280	0	20 280
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	19 280		19 280
				Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej	1 000		1 000
		3250	Stypendia różne	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	10 000		10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	15 000		15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000	0	28 000
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	8 000		8 000
				Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	20 000		20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	500 000		500 000
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wydz. Finansowy	20 355		20 355
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 755 300	0	2 755 300
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		70 000	0	70 000
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	Straż Miejska	50 000		50 000
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Straż Miejska	20 000		20 000

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2010

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2010 R.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/407/2010 26.01.2010	Plan po zmianach z 26.01.2010
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		100 000	0	100 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<i>Straż Miejska</i>	100 000		100 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		218 000	0	218 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	<i>Straż Miejska</i>	10 000		10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<i>Straż Miejska</i>	30 000		30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Straż Miejska</i>	30 000		30 000
		4260	Zakup energii	<i>Straż Miejska</i>	20 000		20 000
		4270	Zakup usług remontowych	<i>Straż Miejska</i>	15 000		15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Straż Miejska</i>	8 000		8 000
		4430	Różne opłaty i składki	<i>Straż Miejska</i>	5 000		5 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>Straż Miejska</i>	100 000		100 000
	75414		Obrona cywilna		14 000	0	14 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<i>Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej</i>	2 000		2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej</i>	4 000		4 000
		4260	Zakup energii	<i>Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej</i>	3 000		3 000
		4270	Zakup usług remontowych	<i>Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej</i>	1 000		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej</i>	1 000		1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<i>Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej</i>	3 000		3 000
	75416		Straż Miejska		1 101 400	0	1 101 400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<i>Straż Miejska</i>	1 200		1 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<i>Straż Miejska</i>	791 600		791 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<i>Straż Miejska</i>	57 000		57 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<i>Straż Miejska</i>	128 900		128 900

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2010

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2010 R.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/407/2010 26.01.2010	Plan po zmianach z 26.01.2010
		4120	Składki na Fundusz Pracy	<i>Straż Miejska</i>	20 700		20 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Straż Miejska</i>	58 000		58 000
		4270	Zakup usług remontowych	<i>Straż Miejska</i>	16 000		16 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	<i>Straż Miejska</i>	4 000		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Straż Miejska</i>	3 000		3 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	6 000		6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	<i>Straż Miejska</i>	5 000		5 000
		4430	Różne opłaty i składki	<i>Straż Miejska</i>	5 000		5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<i>Straż Miejska</i>	5 000		5 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe		1 000	0	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Straż Miejska</i>	500		500
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Straż Miejska</i>	500		500
	75495		Pozostała działalność		1 250 900	0	1 250 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<i>Straż Miejska</i>	26 800		26 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	<i>Straż Miejska</i>	4 300		4 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<i>Straż Miejska</i>	174 800		174 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Straż Miejska</i>	10 000		10 000
		4260	Zakup energii	<i>Straż Miejska</i>	0	1 000	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Straż Miejska</i>	35 000	-1 000	34 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000	0	1 000 000
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	300 000		300 000
				<i>Wydz. Informatyki</i>	700 000		700 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		73 180	0	73 180
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		73 180	0	73 180
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	<i>Targowisko Miejskie</i>	13 000		13 000

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2010

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2010 R.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/407/2010 26.01.2010	Plan po zmianach z 26.01.2010
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Organizacyjny	5 320		5 320
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Organizacyjny	860		860
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Organizacyjny	30 000		30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	0	10 000
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	7 000		7 000
				Wydz. Finansowy	3 000		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	0	2 000
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	1 000		1 000
				Wydz. Finansowy	1 000		1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydz. Finansowy	5 000		5 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 500	0	3 500
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	3 000		3 000
				Targowisko Miejskie	500		500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 500	0	3 500
			w tym:	Wydz. Informatyki	3 000		3 000
				Targowisko Miejskie	500		500
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 334 100	0	1 334 100
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 334 100	0	1 334 100
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	Wydz. Finansowy	1 334 100		1 334 100
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		3 067 260	0	3 067 260
	75814		Różne rozliczenia finansowe		3 000	0	3 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej	3 000		3 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		2 993 000	0	2 993 000
		4810	Rezerwy		2 993 000	0	2 993 000
			~ REZERWA OGÓLNA	Burmistrz Miasta	800 000		800 000

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2010

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2010 R.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/407/2010 26.01.2010	Plan po zmianach z 26.01.2010
			~ REZERWA CELOWA (na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli)	Burmistrz Miasta	2 000 000		2 000 000
			~ REZERWA CELOWA (na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego)	Burmistrz Miasta	193 000		193 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		71 260	0	71 260
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	Wydz. Finansowy	71 260		71 260
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 939 138	1 431 200	7 370 338
	80101		Szkoły podstawowe		2 180 500	428 700	2 609 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	2 180 500	428 700	2 609 200
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		6 652	0	6 652
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Wydz. Edukacji	6 652		6 652
	80104		Przedszkola		822 374	131 600	953 974
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Wydz. Edukacji	39 292		39 292
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Wydz. Edukacji	727 682		727 682
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	55 400	131 600	187 000
	80110		Gimnazja		1 579 300	188 400	1 767 700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	1 579 300	188 400	1 767 700
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		30 000	0	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji	30 000		30 000
	80130		Szkoły zawodowe		55 800	682 500	738 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	55 800	682 500	738 300
	80195		Pozostała działalność		1 264 512	0	1 264 512
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydz. Edukacji	40 000		40 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Edukacji	2 000		2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Edukacji	15 000		15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji	7 512		7 512

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2010

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2010 R.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/407/2010 26.01.2010	Plan po zmianach z 26.01.2010
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	1 200 000		1 200 000
851			OCHRONA ZDROWIA		404 000	0	404 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej		63 500	0	63 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Spraw Społecznych	35 500		35 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Spraw Społecznych	3 000		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Spraw Społecznych	25 000		25 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		5 000	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Spraw Społecznych	5 000		5 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		325 500	0	325 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Spraw Społecznych	158 440		158 440
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydz. Spraw Społecznych	7 610		7 610
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Spraw Społecznych	1 500		1 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Spraw Społecznych	500		500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Spraw Społecznych	121 600	-20 000	101 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Spraw Społecznych	5 000		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Spraw Społecznych	28 350	20 000	48 350
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydz. Spraw Społecznych	2 500		2 500
	85195		Pozostała działalność		10 000	0	10 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Spraw Społecznych	10 000		10 000
852			POMOC SPOŁECZNA		2 204 119	0	2 204 119
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		9 200	0	9 200
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Spraw Społecznych	4 200		4 200
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Spraw Społecznych	5 000		5 000

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2010

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2010 R.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/407/2010 26.01.2010	Plan po zmianach z 26.01.2010
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		2 100 000	0	2 100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	2 100 000		2 100 000
	85295		Pozostała działalność		94 919	0	94 919
		3110	Świadczenia społeczne	Wydz. Gospodarki Komunalnej	35 000		35 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Spraw Społecznych	1 500		1 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Wydz. Spraw Społecznych	36 000		36 000
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Spraw Społecznych	1 000		1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	Wydz. Spraw Społecznych	21 419		21 419
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		94 000	0	94 000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		71 000	0	71 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Edukacji	35 000		35 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Edukacji	1 000		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji	35 000		35 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		23 000	0	23 000
		3240	Stypendia dla uczniów	Wydz. Edukacji	20 000		20 000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	Wydz. Edukacji	3 000		3 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 926 000	4 650 923	10 576 923
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 529 000	0	1 529 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 400 000		1 400 000
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Gospodarki Komunalnej	4 000		4 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	125 000		125 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 015 000	0	1 015 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	15 000		15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 000 000		1 000 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		117 000	0	117 000

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2010

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2010 R.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/407/2010 26.01.2010	Plan po zmianach z 26.01.2010
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000		10 000
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	7 000		7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100 000		100 000
	90013		Schroniska dla zwierząt		80 000	0	80 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	80 000		80 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 730 000	0	2 730 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	50 000		50 000
		4260	Zakup energii	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 400 000		1 400 000
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	380 000		380 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	400 000		400 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	500 000		500 000
	90095		Pozostała działalność		455 000	4 650 923	5 105 923
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	0	100 000	100 000
		4260	Zakup energii	Wydz. Gospodarki Komunalnej	25 000		25 000
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	40 000	200 000	240 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	190 000	800 000	990 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	200 000	3 550 923	3 750 923
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 664 473	0	3 664 473
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 759 003	0	2 759 003
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Wydz. Finansowy	931 980		931 980
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	1 827 023		1 827 023
	92116		Biblioteki		905 470	0	905 470
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Wydz. Finansowy	905 470		905 470
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		16 702 000	0	16 702 000
	92601		Obiekty sportowe		16 302 000	0	16 302 000
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	50 000		50 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydz. Finansowy	2 000		2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	16 250 000		16 250 000

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2010

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2010 R.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/407/2010 26.01.2010	Plan po zmianach z 26.01.2010
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		400 000	0	400 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	350 000		350 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	20 000		20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	30 000		30 000
			OGÓŁEM I		73 664 418	13 124 973	86 789 391
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :							
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		159 282	0	159 282
	75011		Urzędy wojewódzkie		159 282	0	159 282
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	124 760		124 760
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wydz. Finansowy	10 638		10 638
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Finansowy	20 566		20 566
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Finansowy	3 318		3 318
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 587	0	4 587
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 587	0	4 587
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	3 899		3 899
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Finansowy	592		592
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Finansowy	96		96
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 500	0	1 500
	75414		Obrona cywilna		1 500	0	1 500
		4270	Zakup usług remontowych	Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej	1 500		1 500
			OGÓŁEM II		165 369	0	165 369

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2010

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2010 R.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/407/2010 26.01.2010	Plan po zmianach z 26.01.2010
III. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH, w tym :							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 000	0	6 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe		6 000	0	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	6 000		6 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 000	0	10 000
	71035		Cmentarze		10 000	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000		10 000
			OGÓŁEM III		16 000	0	16 000
			OGÓŁEM (I + II + III)		73 845 787	13 124 973	86 970 760