

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 150/ 2009 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 31 sierpnia 2009 r.								
WYDATKI BUDŻETOWE , w tym:								
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 14.07.2009	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 145/09 18.08.09	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/369/09 31.08.09	Plan po zmianach z 31.08.2009
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE ORAZ DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY, w tym :								
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 000	0	0	1 000
	.01030		Izby rolnicze		1 000	0	0	1 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Wydz. Finansowy	1 000			1 000
500			HANDEL		1 132 979	0	35 000	1 167 979
	50095		Pozostała działalność		1 132 979	0	35 000	1 167 979
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Targowisko Miejskie	3 900			3 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- " -	8 507			8 507
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- " -	1 372			1 372
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- " -	56 000			56 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- " -	4 200		3 000	7 200
		4260	Zakup energii	- " -	70 000			70 000
		4270	Zakup usług remontowych	- " -	12 000		25 000	37 000
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	73 000		7 000	80 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- " -	1 800			1 800
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 200	0	0	1 200
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	858			858
				Targowisko Miejskie	342			342
		4430	Różne opłaty i składki	Targowisko Miejskie	1 000			1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- " -	900 000			900 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		16 158 711	0	605 000	16 763 711
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		500 000	0	0	500 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	500 000			500 000
	60016		Drogi publiczne gminne		15 640 711	0	605 000	16 245 711
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000			5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- " -	111 000			111 000
		4270	Zakup usług remontowych	- " -	3 303 711		605 000	3 908 711
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	371 000			371 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	11 850 000			11 850 000
	60095		Pozostała działalność		18 000	0	0	18 000
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000			10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	8 000			8 000
630			TURYSTYKA		198 000	0	0	198 000
	63095		Pozostała działalność		198 000	0	0	198 000
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	168 000			168 000
		4430	Różne opłaty i składki	- " -	25 000			25 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		7 050 100	40 000	0	7 090 100
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 000	0	0	1 000

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 14.07.2009	Zarząd, Burmistrza Miasta Nr 145/09 18.08.09	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/369/09 31.08.09	Plan po zmianach z 31.08.2009
		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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 691 100	40 000	0	6 731 100
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	276 100			276 100
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Geodezji i Gospodarki Przestrzennej	130 000			130 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	Wydz. Finansowy	80 000	40 000		120 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Wydz. Geodezji i Gospodarki Przestrzennej	980 000			980 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- " -	15 000			15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	3 000 000		0	3 000 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Geodezji i Gospodarki Przestrzennej	2 210 000			2 210 000
	70095		Pozostała działalność		358 000	0	0	358 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	38 000			38 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- " -	20 000			20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- " -	300 000			300 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		547 000	0	0	547 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		60 000	0	0	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Geodezji i Gospodarki Przestrzennej	60 000			60 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		438 000	0	0	438 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Geodezji i Gospodarki Przestrzennej	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	253 000			253 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- " -	185 000			185 000
	71035		Cmentarze		49 000	0	0	49 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	3 000			3 000
		4270	Zakup usług remontowych	- " -	6 000			6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	40 000			40 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		12 125 983	0	0	12 125 983
	75009		Urzędy skarbowe		20 000	0	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Finansowy	20 000			20 000
	75011		Urzędy wojewódzkie		274 009	0	0	274 009
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	186 100			186 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- " -	10 269			10 269
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- " -	29 829			29 829
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- " -	4 811			4 811
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Organizacyjny	18 000			18 000
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000	0	0	25 000
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	3 000			3 000
				Wydz. Informatyki	22 000			22 000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		524 861	0	0	524 861
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydz. Organizacyjny	445 320			445 320
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- " -	638			638
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- " -	103			103
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- " -	5 200			5 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- " -	20 000			20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	50 000			50 000

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 14.07.2009	Zarząd, Burmistrza Miasta Nr 145/09 18.08.09	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/369/09 31.08.09	Plan po zmianach z 31.08.2009
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- " -	3 600			3 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	- " -	0			0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	- " -	0			0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 084 570	0	0	10 084 570
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000	0	0	10 000
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	3 000			3 000
				Stan. ds.Wojskowych i Kancelarii Tajnej	7 000			7 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydział Spraw Obywatelskich	5 000			5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	5 221 265			5 221 265
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- " -	292 075			292 075
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- " -	831 215			831 215
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- " -	134 068			134 068
		4140	Wpłaty na PFRON	Wydz. Kadr	55 000			55 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		88 249	0	0	88 249
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	21 500			21 500
				Wydz. Informatyki	30 000			30 000
				Wydz. Finansowy	34 200			34 200
				Stan. ds.Wojskowych i Kancelarii Tajnej	2 549			2 549
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		243 000	0	0	243 000
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	133 000			133 000
				Wydz. Informatyki	110 000			110 000
		4260	Zakup energii	Wydz. Organizacyjny	187 000			187 000
		4270	Zakup usług remontowych		691 183	0	0	691 183
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	676 183			676 183
				Wydz. Informatyki	15 000			15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Stan. ds.Wojskowych i Kancelarii Tajnej	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		771 389	-8 167	0	763 222
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	593 600			593 600
				Wydz. Informatyki	110 000	-8 167		101 833
				Wydz. Finansowy	47 789			47 789
				Wydz. Kadr	20 000			20 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Wydz. Organizacyjny	25 000			25 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- " -	35 000			35 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- " -	105 000			105 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000	0	0	20 000
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	5 000			5 000
				Wydz. Informatyki	15 000			15 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		70 000	0	0	70 000
			<i>w tym:</i>	Wydz. Finansowy	30 000			30 000
				Wydz. Kadr	40 000			40 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	Wydz. Finansowy	3 000			3 000
		4430	Różne opłaty i składki		25 000	8 167	0	33 167
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	20 000			20 000
				Wydz. Informatyki	5 000	8 167		13 167
		4440	Odpisy na ZFŚS	Pełnom. ds. Ochrony Informacji Niejawnych	107 086			107 086

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 14.07.2009	Zarząd, Burmistrza Miasta Nr 145/09 18.08.09	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/369/09 31.08.09	Plan po zmianach z 31.08.2009
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	Wydz. Finansowy	40			40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		90 000	0	0	90 000
			w tym:	Stan. ds.Wojskowych i Kancelarii Tajnej	0			0
				Wydz. Informatyki	30 000			30 000
				Wydz. Kadr	60 000			60 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	Wydz. Organizacyjny	20 000			20 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	Wydz. Informatyki	65 000			65 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	750 000			750 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Informatyki	235 000			235 000
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		623 000	0	0	623 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	30 000			30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	591 000			591 000
		4430	Różne opłaty i składki	- " -	2 000			2 000
		75095	Pozostała działalność		599 543	0	0	599 543
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18 255	0	0	18 255
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	15 255			15 255
				Stan. ds.Wojskowych i Kancelarii Tajnej	3 000			3 000
		3250	Stypendia różne	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	30 000	-25 000		5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- " -	15 000			15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 900	0	0	24 900
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	8 000			8 000
				Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	16 900			16 900
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	511 388	25 000		536 388
		754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 525 100	0	19 000	2 544 100
		75404	Komendy wojewódzkie Policji		80 000	0	0	80 000
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	Straż Miejska	50 000			50 000
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	- " -	30 000			30 000
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		100 000	0	0	100 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Straż Miejska	100 000			100 000
		75412	Ochotnicze straże pożarne		131 000	0	19 000	150 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Straż Miejska	10 000			10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- " -	27 000			27 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- " -	30 000			30 000
		4260	Zakup energii	- " -	20 000			20 000
		4270	Zakup usług remontowych	- " -	15 000			15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	5 000			5 000
		4430	Różne opłaty i składki	- " -	4 000			4 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- " -	20 000			20 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- " -	0		19 000	19 000
		75414	Obrona cywilna		18 000	0	0	18 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Stan. ds.Wojskowych i Kancelarii Tajnej	2 000			2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- " -	5 000			5 000

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 14.07.2009	Zarząd, Burmistrza Miasta Nr 145/09 18.08.09	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/369/09 31.08.09	Plan po zmianach z 31.08.2009
		4260	Zakup energii	- " -	4 000			4 000
		4270	Zakup usług remontowych	- " -	2 000			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	2 000			2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- " -	3 000			3 000
		75416	Straż Miejska		1 048 368	0	0	1 048 368
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<i>Straż Miejska</i>	1 200			1 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- " -	751 800			751 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- " -	52 850			52 850
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- " -	122 242			122 242
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- " -	19 713			19 713
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- " -	56 563			56 563
		4270	Zakup usług remontowych	- " -	16 000			16 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- " -	387			387
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	3 000			3 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		6 000	0	0	6 000
				<i>w tym: Wydz. Organizacyjny</i>	4 395			4 395
				<i>Straż Miejska</i>	1 605			1 605
		4410	Podróże służbowe krajowe	<i>Straż Miejska</i>	6 000			6 000
		4430	Różne opłaty i składki	<i>Straż Miejska</i>	6 000			6 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- " -	6 613			6 613
		75421	Zarządzanie kryzysowe		2 000	0	0	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Stan. ds.Wojskowych i Kancelarii Tajnej</i>	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	1 000			1 000
		75495	Pozostała działalność		1 145 732	0	0	1 145 732
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<i>Straż Miejska</i>	7 330			7 330
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- " -	1 202			1 202
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- " -	48 200			48 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- " -	7 000			7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	82 000			82 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>Wydz. Planowania i Inwestycji</i>	800 000			800 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>Straż Miejska</i>	200 000			200 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		84 180	0	0	84 180
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		84 180	0	0	84 180
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	<i>Targowisko Miejskie</i>	13 000			13 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	5 320			5 320
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- " -	860			860
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	35 000			35 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000	0	0	14 000
				<i>w tym: Wydz. Organizacyjny</i>	10 000			10 000
				<i>Wydz. Finansowy</i>	4 000			4 000
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	0	0	3 000
				<i>w tym: Wydz. Organizacyjny</i>	2 000			2 000
				<i>Wydz. Finansowy</i>	1 000			1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<i>Wydz. Finansowy</i>	5 000			5 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 500	0	0	4 500
				<i>w tym: Wydz. Organizacyjny</i>	4 000			4 000

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 14.07.2009	Zarząd, Burmistrza Miasta Nr 145/09 18.08.09	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/369/09 31.08.09	Plan po zmianach z 31.08.2009
				Targowisko Miejskie	500			500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 500	0	0	3 500
			w tym:	Wydz. Informatyki	3 000			3 000
				Targowisko Miejskie	500			500
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		485 314	0	-230 146	255 168
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		485 314	0	-230 146	255 168
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	Wydz. Finansowy	485 314		-230 146	255 168
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		1 005 535	-122 162	0	883 373
	75814		Różne rozliczenia finansowe		4 000	0	0	4 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej	4 000			4 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		982 392	-122 162	0	860 230
		4810	Rezerwy		982 392	-122 162	0	860 230
			~ REZERWA OGÓLNA	Burmistrz Miasta	493 960	-40 000		453 960
			~ REZERWA CELOWA	- " -	488 432	-82 162		406 270
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		19 143	0	0	19 143
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	Wydz. Finansowy	19 143			19 143
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 127 947	0	-904 300	7 223 647
	80101		Szkoły podstawowe		1 255 000	0	0	1 255 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	1 255 000			1 255 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 857	1 578	0	4 435
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Wydz. Edukacji	2 857	1 578		4 435
	80104		Przedszkola		602 990	-1 578	-4 300	597 112
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Wydz. Edukacji	517 137			517 137
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Wydz. Edukacji	79 568			79 568
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- " -	6 285	-1 578	-4 300	407
	80110		Gimnazja		4 166 100	0	-900 000	3 266 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	4 166 100		-900 000	3 266 100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		27 000	0	0	27 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji	27 000			27 000
	80130		Szkoły zawodowe		500 000	0	0	500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	500 000			500 000
	80195		Pozostała działalność		1 574 000	0	0	1 574 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydz. Edukacji	40 000			40 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- " -	5 000			5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- " -	15 000			15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	14 000			14 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	1 500 000			1 500 000
851			OCHRONA ZDROWIA		545 193	0	8 000	553 193
	85149		Programy polityki zdrowotnej		79 877	0	8 000	87 877
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Spraw Społecznych	30 500			30 500

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 14.07.2009	Zarząd, Burmistrza Miasta Nr 145/09 18.08.09	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/369/09 31.08.09	Plan po zmianach z 31.08.2009
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- " -	22 000		8 000	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- " -	3 000			3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	24 377			24 377
	85153		Zwalczanie narkomanii		5 000	0	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Spraw Społecznych	5 000			5 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		447 816	0	0	447 816
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Spraw Społecznych	145 000			145 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- " -	8 500			8 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- " -	2 500			2 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Spraw Społecznych	500			500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- " -	127 100			127 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- " -	13 986			13 986
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	147 730			147 730
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- " -	2 500			2 500
	85158		Izby wytrzeźwień		3 500	0	0	3 500
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Wydz. Spraw Społecznych	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	3 500			3 500
	85195		Pozostała działalność		9 000	0	0	9 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Spraw Społecznych	9 000			9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	0			0
852			POMOC SPOŁECZNA		999 047	0	0	999 047
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 047	0	0	7 047
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	Wydz. Finansowy	7 047			7 047
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		950 000	0	0	950 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	950 000			950 000
	85295		Pozostała działalność		42 000	0	0	42 000
		3110	Świadczenia społeczne	Wydz. Gospodarki Komunalnej	35 000			35 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Spraw Społecznych	310			310
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- " -	50			50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- " -	2 040			2 040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- " -	1 500			1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	1 100			1 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	- " -	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	- " -	1 000			1 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		145 999	-400	0	145 599
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		50 000	-400	0	49 600
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Edukacji	30 000			30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- " -	0			0
		4220	Zakup środków żywności	- " -	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	20 000	-400		19 600
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		95 999	0	0	95 999
		3240	Stypendia dla uczniów	Wydz. Edukacji	92 999			92 999

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 14.07.2009	Zarząd, Burmistrza Miasta Nr 145/09 18.08.09	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/369/09 31.08.09	Plan po zmianach z 31.08.2009
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	- " -	3 000			3 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 222 010	0	300 000	5 522 010
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 479 000	0	0	1 479 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 350 000			1 350 000
		4430	Różne opłaty i składki	- " -	4 000			4 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	125 000			125 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 119 010	0	0	1 119 010
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000			10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	950 000			950 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- " -	159 010			159 010
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90 000	0	0	90 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000			5 000
		4270	Zakup usług remontowych	- " -	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	80 000			80 000
	90013		Schroniska dla zwierząt		60 000	0	0	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	60 000			60 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 329 000	0	300 000	2 629 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100 000			100 000
		4260	Zakup energii	- " -	950 000	102 000	300 000	1 352 000
		4270	Zakup usług remontowych	- " -	400 000	-27 000		373 000
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	114 000	-75 000		39 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	765 000			765 000
	90095		Pozostała działalność		145 000	0	0	145 000
		4260	Zakup energii	Wydz. Gospodarki Komunalnej	25 000			25 000
		4270	Zakup usług remontowych	- " -	30 000			30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	88 500			88 500
		4430	Różne opłaty i składki	- " -	1 500			1 500
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 372 900	0	300 000	4 672 900
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 514 740	0	300 000	3 814 740
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej/ Wydz. Finansowy	514 740			514 740
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	3 000 000		300 000	3 300 000
	92116		Biblioteki		858 160	0	0	858 160
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej/ Wydz. Finansowy	858 160			858 160
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		11 994 500	0	0	11 994 500
	92601		Obiekty sportowe		11 486 000	0	0	11 486 000
		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	11 354 000			11 354 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	80 000			80 000

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 14.07.2009	Zarząd, Burmistrza Miasta Nr 145/09 18.08.09	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/369/09 31.08.09	Plan po zmianach z 31.08.2009
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		508 500	0	0	508 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	265 000			265 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	- " -	98 500			98 500
		3250	Stypendia różne	- " -	95 000			95 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- " -	20 000			20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	30 000			30 000
			OGÓŁEM I		72 721 498	-82 562	132 554	72 771 490
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :								
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 003	0	0	1 003
	.01095		Pozostała działalność		1 003	0	0	1 003
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Finansowy	20			20
		4430	Różne opłaty i składki	- " -	983			983
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		159 282	0	0	159 282
	75011		Urzędy wojewódzkie		159 282	0	0	159 282
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	125 155			125 155
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- " -	10 243			10 243
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- " -	20 566			20 566
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- " -	3 318			3 318
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		32 703	0	0	32 703
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 545	0	0	4 545
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	3 863			3 863
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- " -	587			587
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- " -	95			95
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		28 158	0	0	28 158
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydz. Organizacyjny	12 870			12 870
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- " -	3 188			3 188
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- " -	559			559
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Organizacyjny	91			91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- " -	2 700			2 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- " -	5 824			5 824
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	980			980
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- " -	235			235
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- " -	1 711			1 711
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 200	0	0	1 200
	75414		Obrona cywilna		1 200	0	0	1 200
		4270	Zakup usług remontowych	Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej	1 200			1 200
			OGÓŁEM II		194 188	0	0	194 188
III. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH, w tym :								
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 500	0	0	5 500
	60014		Drogi publiczne powiatowe		5 500	0	0	5 500
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 500			5 500

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków</i>	Plan po zmianach z 14.07.2009	Zarząd, Burmistrza Miasta Nr 145/09 18.08.09	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/369/09 31.08.09	Plan po zmianach z 31.08.2009
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 000	0	0	10 000
	71035		Cmentarze		10 000	0	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000			10 000
			OGÓŁEM III		15 500	0	0	15 500
			OGÓŁEM (I + II + III)		72 931 186	-82 562	132 554	72 981 178