

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 126 / 2009
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 26 czerwca 2009 r.

WYDATKI BUDŻETOWE , w tym:

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.05.2009	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 116/09 5.06.09	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/365/09 16.06.09	Plan po zmianach z 16.06.2009
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		632 979	0	0	632 979
	50095		Pozostała działalność		632 979	0	0	632 979
		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			4 200
		4260	Zakup energii	- " -	70 000			70 000
		4270	Zakup usług remontowych	- " -	12 000			12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	73 000			73 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- " -	1 800			1 800
		4360	Oplaty 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	- " -	400 000			400 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		16 148 711	0	10 000	16 158 711
	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		15 630 711	0	10 000	15 640 711
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000			5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- " -	111 000			111 000
		4270	Zakup usług remontowych	- " -	3 293 711		10 000	3 303 711
		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	0	0	7 050 100
	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 29.05.2009	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 116/09 5.06.09	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/365/09 16.06.09	Plan po zmianach z 16.06.2009
		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	0	0	6 691 100
		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			80 000
		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			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		12 032 308	0	-31 817	12 000 491
	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	432 320			432 320
		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

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.05.2009	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 116/09 5.06.09	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/365/09 16.06.09	Plan po zmianach z 16.06.2009
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	50 000			50 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- " -	3 600			3 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	- " -	10 000			10 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	- " -	3 000			3 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 149 683	0	-47 817	10 101 866
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000	0	0	10 000
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>3 000</i>			<i>3 000</i>
				<i>Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej</i>	<i>7 000</i>			<i>7 000</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	5 000			5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<i>Wydz. Finansowy</i>	5 221 265			5 221 265
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- " -	307 200			307 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- " -	830 827			830 827
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- " -	134 005			134 005
		4140	Wpłaty na PFRON	<i>Wydz. Kadr</i>	55 000			55 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		85 700	0	0	85 700
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>21 500</i>			<i>21 500</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>30 000</i>			<i>30 000</i>
				<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>34 200</i>			<i>34 200</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		243 000	0	0	243 000
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>133 000</i>			<i>133 000</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>110 000</i>			<i>110 000</i>
		4260	Zakup energii	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	187 000			187 000
		4270	Zakup usług remontowych		739 000	0	-47 817	691 183
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>724 000</i>		<i>-47 817</i>	<i>676 183</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>15 000</i>			<i>15 000</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	<i>Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej</i>	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		773 560	0	0	773 560
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>593 600</i>			<i>593 600</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>110 000</i>			<i>110 000</i>
				<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>49 960</i>			<i>49 960</i>
				<i>Wydz. Kadr</i>	<i>20 000</i>			<i>20 000</i>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	25 000			25 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- " -	35 000			35 000
		4370	Opłaty 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>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>5 000</i>			<i>5 000</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>15 000</i>			<i>15 000</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe		70 000	0	0	70 000
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>30 000</i>			<i>30 000</i>
				<i>Wydz. Kadr</i>	<i>40 000</i>			<i>40 000</i>
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	<i>Wydz. Finansowy</i>	3 000			3 000
		4430	Różne opłaty i składki		25 000	0	0	25 000
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>20 000</i>			<i>20 000</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>5 000</i>			<i>5 000</i>
		4440	Odpisy na ZFŚS	<i>Pełnom. ds. Ochrony Informacji Niejawnych</i>	107 086			107 086
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	<i>Wydz. Finansowy</i>	40			40

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.05.2009	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 116/09 5.06.09	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/365/09 16.06.09	Plan po zmianach z 16.06.2009
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		93 000	0	0	93 000
			w tym:	Stan. ds.Wojskowych i Kancelarii Tajnej	3 000			3 000
				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		523 000	0	0	523 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	30 000			30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	491 000			491 000
		4430	Różne opłaty i składki	- " -	2 000			2 000
		75095	Pozostała działalność		540 755	0	16 000	556 755
		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			30 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- " -	15 000			15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000	-3 100	0	24 900
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	8 000			8 000
				Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	20 000	-3 100		16 900
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	449 500	3 100	16 000	468 600
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 498 100	27 000	0	2 525 100
	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	Straż Miejska	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	0	131 000
		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
	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
		4260	Zakup energii	- " -	4 000			4 000
		4270	Zakup usług remontowych	- " -	2 000			2 000

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.05.2009	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 116/09 5.06.09	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/365/09 16.06.09	Plan po zmianach z 16.06.2009
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	2 000			2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- " -	3 000			3 000
		75416	Straż Miejska		1 058 000	-9 632	0	1 048 368
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Straż Miejska	1 200			1 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- " -	760 000	-8 200		751 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- " -	52 850			52 850
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- " -	123 472	-1 230		122 242
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- " -	19 915	-202		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	Straż Miejska	3 000			3 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		6 000	0	0	6 000
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	4 395			4 395
				Straż Miejska	1 605			1 605
		4410	Podróże służbowe krajowe	Straż Miejska	6 000			6 000
		4430	Różne opłaty i składki	- " -	6 000			6 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Straż Miejska	6 613			6 613
		75421	Zarządzanie kryzysowe		2 000	0	0	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Stan. ds.Wojskowych i Kancelarii Tajnej	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	1 000			1 000
		75495	Pozostała działalność		1 109 100	36 632	0	1 145 732
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Straż Miejska	6 100	1 230		7 330
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- " -	1 000	202		1 202
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- " -	40 000	8 200		48 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- " -	7 000			7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	55 000	27 000		82 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	800 000			800 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Straż Miejska	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	Targowisko Miejskie	13 000			13 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Organizacyjny	5 320			5 320
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- " -	860			860
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Organizacyjny	35 000			35 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000	0	0	14 000
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	10 000			10 000
				Wydz. Finansowy	4 000			4 000
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	0	0	3 000
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	2 000			2 000
				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		4 500	0	0	4 500
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	4 000			4 000
				Targowisko Miejskie	500			500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 500	0	0	3 500

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.05.2009	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 116/09 5.06.09	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/365/09 16.06.09	Plan po zmianach z 16.06.2009
			w tym:	Wydz. Informatyki	3 000			3 000
				Targowisko Miejskie	500			500
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		485 314	0	0	485 314
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		485 314	0	0	485 314
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	Wydz. Finansowy	485 314			485 314
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		1 223 957	-37 350	0	1 186 607
	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		1 200 814	-37 350	0	1 163 464
		4810	Rezerwy		1 200 814	-37 350	0	1 163 464
			~ REZERWA OGÓLNA	Burmistrz Miasta	620 960	-27 000		593 960
			~ REZERWA CELOWA	- " -	579 854	-10 350		569 504
	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		8 256 847	0	165 000	8 421 847
	80101		Szkoły podstawowe		2 990 000	0	-1 435 000	1 555 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	2 990 000		-1 435 000	1 555 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 857	0	0	2 857
		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			2 857
	80104		Przedszkola		602 990	0	0	602 990
		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	- " -	79 568			79 568
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Wydz. Edukacji	6 285			6 285
	80110		Gimnazja		2 560 000	0	1 600 000	4 160 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	2 560 000		1 600 000	4 160 000
	80113		Dowózienie 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	- " -	3 000	2 000		5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- " -	17 000	-2 000		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	0	545 193
	85149		Programy polityki zdrowotnej		79 877	0	0	79 877
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Spraw Społecznych	30 500			30 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- " -	22 000			22 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- " -	3 000			3 000

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.05.2009	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 116/09 5.06.09	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/365/09 16.06.09	Plan po zmianach z 16.06.2009
		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	- " -	1 900			1 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- " -	500			500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- " -	102 100			102 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Spraw Społecznych	13 986			13 986
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	173 330			173 330
		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	0		9 000	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	9 000		-9 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA		995 155	0	0	995 155
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 155	0	0	3 155
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	Wydz. Finansowy	3 155			3 155
	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		162 499	0	0	162 499
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		51 000	0	0	51 000
		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	- " -	1 000			1 000
		4220	Zakup środków żywności	- " -	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	20 000			20 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		111 499	0	0	111 499
		3240	Stypendia dla uczniów	Wydz. Edukacji	108 499			108 499
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	- " -	3 000			3 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 252 010	0	-30 000	5 222 010

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.05.2009	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 116/09 5.06.09	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/365/09 16.06.09	Plan po zmianach z 16.06.2009
	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	Wydz. Gospodarki Komunalnej	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		2 359 000	0	-30 000	2 329 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100 000			100 000
		4260	Zakup energii	Wydz. Gospodarki Komunalnej	950 000			950 000
		4270	Zakup usług remontowych	- " -	400 000			400 000
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	409 000		-295 000	114 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	500 000		265 000	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		4 352 900	0	0	4 352 900
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 514 740	0	0	3 514 740
		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			3 000 000
	92116		Biblioteki		838 160	0	0	838 160
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej/ Wydz. Finansowy	838 160			838 160
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		11 929 500	0	0	11 929 500
	92601		Obiekty sportowe		11 386 000	0	0	11 386 000
		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	11 254 000			11 254 000
		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 29.05.2009	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 116/09 5.06.09	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/365/09 16.06.09	Plan po zmianach z 16.06.2009
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		543 500	0	0	543 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	300 000			300 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	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		72 395 753	-10 350	113 183	72 498 586
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		19 833	12 870	0	32 703
	75101		Urzędy naczelných 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		15 288	12 870	0	28 158
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydz. Organizacyjny	0	12 870		12 870
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- " -	3 188			3 188
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- " -	559			559
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- " -	91			91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- " -	2 700			2 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- " -	6 450	-626		5 824
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	800	180		980
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- " -	500	-265		235
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- " -	1 000	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		181 318	12 870	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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 000	0	0	10 000
	71035		Cmentarze		10 000	0	0	10 000

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 29.05.2009	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 116/09 5.06.09	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/365/09 16.06.09	Plan po zmianach z 16.06.2009
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	10 000			10 000
			OGÓŁEM III		15 500	0	0	15 500
			OGÓŁEM (I + II + III)		72 592 571	2 520	113 183	72 708 274