

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 134 / 2009 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 14 lipca 2009 r.									
WYDATKI BUDŻETOWE , w tym:									
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 16.06.2009	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/366/09 7.07.09	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 132/09 14.07.09	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 133/09 14.07.09	Plan po zmianach z 14.07.2009
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE ORAZ DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY, w tym :									
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 000	0	0	0	1 000
	.01030		Izby rolnicze		1 000	0	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	500 000	0	0	1 132 979
	50095		Pozostała działalność		632 979	500 000	0	0	1 132 979
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 200	0	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	500 000			900 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		16 158 711	0	0	0	16 158 711
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		500 000	0	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	0	0	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	- " -	3 303 711				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	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	0	198 000
	63095		Pozostała działalność		198 000	0	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	0	7 050 100
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 000	0	0	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 691 100	0	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

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 16.06.2009	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/366/09 7.07.09	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 132/09 14.07.09	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 133/09 14.07.09	Plan po zmianach z 14.07.2009
		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	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	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	0	547 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		60 000	0	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	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	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		12 000 491	25 492	100 000	0	12 125 983
	75009		Urzędy skarbowe		20 000	0	0	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Finansowy	20 000				20 000
	75011		Urzędy wojewódzkie		274 009	0	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	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	0	524 861
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydz. Organizacyjny	432 320		13 000		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- " -	3 600				3 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	- " -	10 000		-10 000		0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	- " -	3 000		-3 000		0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 101 866	-17 296	0	0	10 084 570
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000	0	0	0	10 000
			w tym:	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	- " -	307 200	-15 125			292 075
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- " -	830 827		388		831 215

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 16.06.2009	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/366/09 7.07.09	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 132/09 14.07.09	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 133/09 14.07.09	Plan po zmianach z 14.07.2009
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- " -	134 005		63		134 068
		4140	Wpłaty na PFRON	Wydz. Kadr	55 000				55 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		85 700	0	2 549	0	88 249
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	21 500				21 500
				Wydz. Informatyki	30 000				30 000
				Wydz. Finansowy	34 200				34 200
				Stan. ds.Wojskowych i Kancelarii Tajnej	0		2 549		2 549
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		243 000	0	0	0	243 000
			w tym:	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	0	691 183
			w tym:	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		773 560	-2 171	0	0	771 389
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	593 600				593 600
				Wydz. Informatyki	110 000				110 000
				Wydz. Finansowy	49 960	-2 171			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	0	20 000
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	5 000				5 000
				Wydz. Informatyki	15 000				15 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		70 000	0	0	0	70 000
			w tym:	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	0	0	0	25 000
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	20 000				20 000
				Wydz. Informatyki	5 000				5 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	Pełnom. ds. Ochrony Informacji Niejawnych	107 086				107 086
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	Wydz. Finansowy	40				40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		93 000	0	-3 000	0	90 000
			w tym:	Stan. ds.Wojskowych i Kancelarii Tajnej	3 000		-3 000		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		523 000	0	100 000	0	623 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	30 000				30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	491 000		100 000		591 000
		4430	Różne opłaty i składki	- " -	2 000				2 000
	75095		Pozostała działalność		556 755	42 788	0	0	599 543
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18 255	0	0	0	18 255
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	15 255				15 255

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 16.06.2009	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/366/09 7.07.09	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 132/09 14.07.09	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 133/09 14.07.09	Plan po zmianach z 14.07.2009
				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		24 900	0	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	468 600	42 788			511 388
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		2 525 100	0	0	0	2 525 100
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		80 000	0	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	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	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	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
		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	0	1 048 368
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Straż Miejska	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	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	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		1 145 732	0	0	0	1 145 732
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Straż Miejska	7 330				7 330

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 16.06.2009	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/366/09 7.07.09	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 132/09 14.07.09	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 133/09 14.07.09	Plan po zmianach z 14.07.2009
		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	Wydz. Planowania i Inwestycji	800 000				800 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Straż Miejska	200 000				200 000
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		84 180	0	0	0	84 180
756	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		84 180	0	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	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	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	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	0	3 500
			w tym:	Wydz. Informatyki	3 000				3 000
				Targowisko Miejskie	500				500
			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		485 314	0	0	0	485 314
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		485 314	0	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		1 186 607	0	-181 072	0	1 005 535
	75814		Różne rozliczenia finansowe		4 000	0	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		1 163 464	0	-181 072	0	982 392
		4810	Rezerwy		1 163 464	0	-181 072	0	982 392
			~ REZERWA OGÓLNA	Burmistrz Miasta	593 960		-100 000		493 960
			~ REZERWA CELOWA	- " -	569 504		-81 072		488 432
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		19 143	0	0	0	19 143
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	Wydz. Finansowy	19 143				19 143
			OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 421 847	-293 900	0	0	8 127 947
801	80101		Szkoły podstawowe		1 555 000	-300 000	0	0	1 255 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	1 555 000	-300 000			1 255 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 857	0	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	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	Wydz. Edukacji	79 568				79 568
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- " -	6 285				6 285
	80110		Gimnazja		4 160 000	6 100	0	0	4 166 100

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 16.06.2009	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/366/09 7.07.09	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 132/09 14.07.09	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 133/09 14.07.09	Plan po zmianach z 14.07.2009
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	4 160 000	6 100			4 166 100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		27 000	0	0	0	27 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji	27 000				27 000
	80130		Szkoły zawodowe		500 000	0	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	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	0	0	545 193
	85149		Programy polityki zdrowotnej		79 877	0	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
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	24 377				24 377
	85153		Zwalczanie narkomanii		5 000	0	0	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Spraw Społecznych	5 000				5 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		447 816	0	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		600		2 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Spraw Społecznych	500				500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- " -	102 100		25 000		127 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- " -	13 986				13 986
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	173 330		-25 600		147 730
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- " -	2 500				2 500
	85158		Izby wytrzeźwień		3 500	0	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	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		995 155	3 892	0	0	999 047
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 155	3 892	0	0	7 047
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	Wydz. Finansowy	3 155	3 892			7 047
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		950 000	0	0	0	950 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	950 000				950 000
	85295		Pozostała działalność		42 000	0	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

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 16.06.2009	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/366/09 7.07.09	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 132/09 14.07.09	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 133/09 14.07.09	Plan po zmianach z 14.07.2009
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		162 499	0	0	-16 500	145 999
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		51 000	0	-1 000	0	50 000
		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		0
		4220	Zakup środków żywności	- " -	0				0
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	20 000				20 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		111 499	0	1 000	-16 500	95 999
		3240	Stypendia dla uczniów	Wydz. Edukacji	108 499		1 000	-16 500	92 999
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	- " -	3 000				3 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 222 010	0	0	0	5 222 010
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 479 000	0	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	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	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	0	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	60 000				60 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 329 000	0	0	0	2 329 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100 000				100 000
		4260	Zakup energii	- " -	950 000				950 000
		4270	Zakup usług remontowych	- " -	400 000				400 000
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	114 000				114 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	765 000				765 000
	90095		Pozostała działalność		145 000	0	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	20 000	0	0	4 372 900
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 514 740	0	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	20 000	0	0	858 160
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej/ Wydz. Finansowy	838 160	20 000			858 160
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		11 929 500	65 000	0	0	11 994 500
	92601		Obiekty sportowe		11 386 000	100 000	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

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 16.06.2009	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/366/09 7.07.09	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 132/09 14.07.09	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 133/09 14.07.09	Plan po zmianach z 14.07.2009
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	11 254 000	100 000			11 354 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	80 000				80 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		543 500	-35 000	0	0	508 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	300 000	-35 000			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		72 498 586	320 484	-81 072	-16 500	72 721 498
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :									
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 003	0	0	0	1 003
	.01095		Pozostała działalność		1 003	0	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	0	159 282
	75011		Urzędy wojewódzkie		159 282	0	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	0	32 703
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 545	0	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	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 PRZECIWOŻAROWA		1 200	0	0	0	1 200
	75414		Obrona cywilna		1 200	0	0	0	1 200
		4270	Zakup usług remontowych	Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej	1 200				1 200
			OGÓŁEM II		194 188	0	0	0	194 188
III. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH, w tym :									
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 500	0	0	0	5 500
	60014		Drogi publiczne powiatowe		5 500	0	0	0	5 500
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 500				5 500
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 000	0	0	0	10 000
	71035		Cmentarze		10 000	0	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 16.06.2009	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/366/09 7.07.09	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 132/09 14.07.09	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 133/09 14.07.09	Plan po zmianach z 14.07.2009
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000				10 000
			OGÓŁEM III		15 500	0	0	0	15 500
			OGÓŁEM (I + II + III)		72 708 274	320 484	-81 072	-16 500	72 931 186