

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Załącznik do zarządzenia Nr 16/2009
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 stycznia 2009 r.

WYDATKI BUDŻETOWE , w tym:

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2009 R.	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 12/09 z 22.01.09	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/314/09 23.01.09	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 14/09 z 30.01.09	Plan po zmianach z 30.01.2009
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	0	0	0	632 979
	50095		Pozostała działalność		632 979	0	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- " -	1 200				1 200
		4430	Różne opłaty i składki	- " -	1 000				1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- " -	400 000				400 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		16 148 711	0	0	0	16 148 711
	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		15 630 711	0	0	0	15 630 711

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2009 R.	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 12/09 z 22.01.09	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/314/09 23.01.09	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 14/09 z 30.01.09	Plan po zmianach z 30.01.2009
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000				5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	3 000			98 000	101 000
		4270	Zakup usług remontowych	- " -	3 293 711				3 293 711
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	479 000			-98 000	381 000
		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		6 040 100	0	0	0	6 040 100
	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		5 681 100	0	0	0	5 681 100
		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	50 000				50 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Wydz. Geodezji i Gospodarki Przestrzennej	1 000 000				1 000 000
		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

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2009 R.	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 12/09 z 22.01.09	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/314/09 23.01.09	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 14/09 z 30.01.09	Plan po zmianach z 30.01.2009
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Geodezji i Gospodarki Przestrzennej	1 210 000				1 210 000
	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		527 000	0	0	0	527 000
	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		418 000	0	0	0	418 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Geodezji i Gospodarki Przestrzennej	35 000				35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	253 000				253 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- " -	130 000				130 000
	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		11 801 298	0	0	0	11 801 298
	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

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2009 R.	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 12/09 z 22.01.09	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/314/09 23.01.09	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 14/09 z 30.01.09	Plan po zmianach z 30.01.2009
				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				432 320
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Organizacyjny	638				638
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- " -	103				103
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Organizacyjny	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	- " -	3 000				3 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 918 173	0	0	0	9 918 173
		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	- " -	404 200				404 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- " -	830 827				830 827
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- " -	134 005				134 005
		4140	Wpłaty na PFRON	Wydz. Kadr	55 000				55 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		65 000	0	0	0	65 000
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	20 000				20 000
				Wydz. Informatyki	30 000				30 000
				Wydz. Finansowy	15 000				15 000
		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

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2009 R.	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 12/09 z 22.01.09	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/314/09 23.01.09	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 14/09 z 30.01.09	Plan po zmianach z 30.01.2009
		4260	Zakup energii	Wydz. Organizacyjny	187 000				187 000
		4270	Zakup usług remontowych		514 000	0	0	-171 000	343 000
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	499 000			-171 000	328 000
				Wydz. Informatyki	15 000				15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Stan. ds.Wojskowych i Kancelarii Tajnej	5 000				5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		702 500	0	0	171 000	873 500
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	522 500			171 000	693 500
				Wydz. Informatyki	110 000				110 000
				Wydz. Finansowy	50 000				50 000
				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	95 376				95 376
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		93 000	0	0	0	93 000
			w tym:	Stan. ds.Wojskowych i Kancelarii Tajnej	3 000				3 000

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2009 R.	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 12/09 z 22.01.09	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/314/09 23.01.09	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 14/09 z 30.01.09	Plan po zmianach z 30.01.2009
				Wydz. Informatyki	0	30 000			30 000
				Wydz. Kadr	90 000	-30 000			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	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		541 255	0	0	0	541 255
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18 255	0	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	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	15 000				15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000	0	0	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	450 000				450 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 498 100	0	0	0	2 498 100
	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

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2009 R.	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 12/09 z 22.01.09	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/314/09 23.01.09	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 14/09 z 30.01.09	Plan po zmianach z 30.01.2009
		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		131 000	0	0	0	131 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	<i>Straż Miejska</i>	10 000				10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<i>Straż Miejska</i>	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	<i>Stan. ds.Wojskowych i Kancelarii Tajnej</i>	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		1 058 000	0	0	0	1 058 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<i>Straż Miejska</i>	1 200				1 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- " -	760 000				760 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- " -	52 850				52 850
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- " -	123 472				123 472
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- " -	19 915				19 915
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- " -	56 563				56 563
		4270	Zakup usług remontowych	- " -	16 000				16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	3 000				3 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- " -	6 000				6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	- " -	6 000				6 000

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2009 R.	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 12/09 z 22.01.09	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/314/09 23.01.09	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 14/09 z 30.01.09	Plan po zmianach z 30.01.2009
		4430	Różne opłaty i składki	- " -	6 000				6 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- " -	7 000				7 000
	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		1 109 100	0	0	0	1 109 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Straż Miejska	6 100				6 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- " -	1 000				1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- " -	40 000				40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- " -	7 000				7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	55 000				55 000
		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		72 450	0	0	11 730	84 180
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		72 450	0	0	11 730	84 180
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	Targowisko Miejskie	13 000				13 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Organizacyjny	3 800			1 520	5 320
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- " -	650			210	860
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- " -	25 000			10 000	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

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2009 R.	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 12/09 z 22.01.09	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/314/09 23.01.09	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 14/09 z 30.01.09	Plan po zmianach z 30.01.2009
		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
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		855 000	0	0	0	855 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		855 000	0	0	0	855 000
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	Wydz. Finansowy	855 000				855 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		2 723 143	0	0	-11 730	2 711 413
	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		2 700 000	0	0	-11 730	2 688 270
		4810	Rezerwy		2 700 000	0	0	-11 730	2 688 270
			~ REZERWA OGÓLNA	Burmistrz Miasta	700 000			-11 730	688 270
			~ REZERWA CELOWA	- " -	2 000 000				2 000 000
	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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 172 847	0	0	0	7 172 847
	80101		Szkoły podstawowe		2 500 000	0	0	0	2 500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	2 500 000				2 500 000
	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

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2009 R.	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 12/09 z 22.01.09	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/314/09 23.01.09	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 14/09 z 30.01.09	Plan po zmianach z 30.01.2009
		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	- " -	6 285				6 285
	80110		Gimnazja		2 000 000	0	0	0	2 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	2 000 000				2 000 000
	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		1 540 000	0	0	0	1 540 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydz. Edukacji	6 000				6 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- " -	2 000				2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- " -	17 000				17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	15 000				15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	1 500 000				1 500 000
851			OCHRONA ZDROWIA		439 500	0	0	0	439 500
	85149		Programy polityki zdrowotnej		85 500	0	-2 500	0	83 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Spraw Społecznych	40 500				40 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- " -	0		6 000		6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- " -	5 000				5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	40 000		-8 500		31 500
	85153		Zwalczanie narkomanii		5 000	0	0	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Spraw Społecznych	5 000				5 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		339 000	0	0	0	339 000

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2009 R.	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 12/09 z 22.01.09	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/314/09 23.01.09	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 14/09 z 30.01.09	Plan po zmianach z 30.01.2009
		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	- " -	7 000				7 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- " -	0		1 900		1 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- " -	0		500		500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- " -	89 500		-2 400		87 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- " -	5 000				5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Spraw Społecznych	91 500				91 500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- " -	1 000				1 000
		85158	Izby wytrzeźwień		10 000	0	2 500	0	12 500
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Wydz. Spraw Społecznych	10 000				10 000
852	85219		POMOC SPOŁECZNA		999 500	0	0	0	999 500
			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		49 500	0	0	0	49 500
		3110	Świadczenia społeczne	Wydz. Gospodarki Komunalnej	35 000				35 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Spraw Społecznych	3 000				3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	9 500				9 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	- " -	1 000				1 000
		4430	Różne opłaty i składki	- " -	1 000				1 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		119 000	0	0	0	119 000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		91 000	0	0	0	91 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Edukacji	70 000				70 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- " -	1 000				1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	20 000				20 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		28 000	0	0	0	28 000

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2009 R.	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 12/09 z 22.01.09	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/314/09 23.01.09	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 14/ 09 z 30.01.09	Plan po zmianach z 30.01.2009
		3240	Stypendia dla uczniów	Wydz. Edukacji	25 000				25 000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	- " -	3 000				3 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 093 000	0	60 510	0	5 153 510
	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		960 000	0	60 510	0	1 020 510
		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	- " -	0		60 510		60 510
	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		2 359 000	0	0	0	2 359 000
		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	- " -	409 000				409 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	500 000				500 000
	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

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2009 R.	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 12/09 z 22.01.09	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/314/09 23.01.09	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 14/09 z 30.01.09	Plan po zmianach z 30.01.2009
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	88 500				88 500
		4430	Różne opłaty i składki	- " -	1 500				1 500
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 302 900	0	0	0	4 302 900
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 464 740	0	0	0	3 464 740
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej/ Wydz. Finansowy	464 740				464 740
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	3 000 000				3 000 000
	92116		Biblioteki		838 160	0	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		9 859 800	0	2 198 500	0	12 058 300
	92601		Obiekty sportowe		9 439 800	0	2 100 000	0	11 539 800
		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	9 387 800		2 100 000		11 487 800
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		420 000	0	98 500	0	518 500
		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	- " -	0		98 500		98 500
		3250	Stypendia różne	- " -	70 000				70 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- " -	20 000				20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	- " -	30 000				30 000
			OGÓŁEM I		69 484 328	0	2 259 010	0	71 743 338
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :									
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

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2009

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2009 R.	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 12/09 z 22.01.09	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/314/09 23.01.09	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 14/09 z 30.01.09	Plan po zmianach z 30.01.2009
		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		4 545	0	0	0	4 545
	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	Wydz. Finansowy	587				587
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- " -	95				95
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		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		165 027	0	0	0	165 027
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
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000				10 000
			OGÓŁEM III		15 500	0	0	0	15 500
			OGÓŁEM (I + II + III)		69 664 855	0	2 259 010	0	71 923 865