

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 75 /2011
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 29 kwietnia 2011 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.03.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 59/2011 z 12.04.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr VII/63/2011 z 29.04.2011	Plan po zmianach z 29.04.2011
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE ORAZ DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU MIASTA, w tym :								
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	01030		Izby rolnicze		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Wydz. Finansowy	1 000,00			1 000,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		16 335,00	0,00	0,00	16 335,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		16 335,00	0,00	0,00	16 335,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wydz. Finansowy	16 335,00			16 335,00
500			HANDEL		715 700,00	0,00	50 000,00	765 700,00
	50095		Pozostała działalność		715 700,00	0,00	50 000,00	765 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Targowisko Miejskie	4 200,00			4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Targowisko Miejskie	9 000,00			9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Targowisko Miejskie	1 500,00			1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Targowisko Miejskie	60 000,00			60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Targowisko Miejskie	8 000,00			8 000,00
		4260	Zakup energii	Targowisko Miejskie	100 000,00			100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Targowisko Miejskie	15 000,00			15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Targowisko Miejskie	109 000,00			109 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Targowisko Miejskie	1 800,00			1 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 200,00			1 200,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	87,00			87,00
				Wydz. Informatyki	1 113,00			1 113,00
		4430	Różne opłaty i składki	Targowisko Miejskie	1 000,00			1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Targowisko Miejskie	405 000,00		50 000,00	455 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.03.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 59/2011 z 12.04.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr VII/63/2011 z 29.04.2011	Plan po zmianach z 29.04.2011
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		23 817 524,97	0,00	-50 000,00	23 767 524,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	0,00		100 000,00	100 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100 000,00			100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		12 806 524,97	0,00	-50 000,00	12 756 524,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Gospodarki Komunalnej	3 000,00			3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	160 000,00			160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	3 686 504,00		-50 000,00	3 636 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	450 000,00			450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	8 507 020,97			8 507 020,97
	60095		Pozostała działalność		10 911 000,00	0,00	-100 000,00	10 811 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000,00			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	108 000,00		-100 000,00	8 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	Wydz. Finansowy	10 793 000,00			10 793 000,00
630			TURYSTYKA		185 500,00	0,00	0,00	185 500,00
	63095		Pozostała działalność		185 500,00	0,00	0,00	185 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	50 000,00			50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	20 000,00			20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	20 000,00			20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	70 500,00			70 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	25 000,00			25 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		9 540 668,00	0,00	0,00	9 540 668,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.03.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 59/2011 z 12.04.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr VII/63/2011 z 29.04.2011	Plan po zmianach z 29.04.2011
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 477 668,00	0,00	0,00	9 477 668,00
		4260	Zakup energii	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 304 620,00			2 304 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 242 400,00			1 242 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 290 900,00	0,00	0,00	3 290 900,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	250 000,00			250 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	3 040 900,00			3 040 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wydz. Gospodarki Komunalnej	40 000,00			40 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		408 003,00	0,00	0,00	408 003,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	40 000,00			40 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	368 003,00			368 003,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Gospodarki Komunalnej	30 000,00			30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	Wydz. Finansowy	80 000,00			80 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	1 086 745,00			1 086 745,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	50 000,00			50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	30 000,00			30 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	40 000,00			40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	200 000,00			200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	675 000,00			675 000,00
	70095		Pozostała działalność		63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	38 000,00			38 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	25 000,00			25 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.03.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 59/2011 z 12.04.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr VII/63/2011 z 29.04.2011	Plan po zmianach z 29.04.2011	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		425 000,00	0,00	0,00	425 000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	70 000,00			70 000,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		305 000,00	0,00	0,00	305 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	5 000,00			5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	170 000,00			170 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	130 000,00			130 000,00	
	71035		Cmentarze		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	3 000,00			3 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	7 000,00			7 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	40 000,00			40 000,00	
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		11 570 208,00	0,00	-59 280,00	11 510 928,00
		75011		Urzędy wojewódzkie		288 799,00	0,00	-2 283,00	286 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	195 375,00			195 375,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wydz. Finansowy	16 542,00		-2 069,00	14 473,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Finansowy	32 190,00		-214,00	31 976,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Finansowy	5 192,00			5 192,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Organizacyjny	12 000,00			12 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	4 000,00			4 000,00	
				Wydz. Informatyki	23 000,00			23 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydz. Organizacyjny	500,00			500,00	
75020		Starostwa powiatowe		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00		

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.03.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 59/2011 z 12.04.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr VII/63/2011 z 29.04.2011	Plan po zmianach z 29.04.2011
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		532 860,00	0,00	0,00	532 860,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydz. Organizacyjny	459 431,00			459 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Organizacyjny	851,00			851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Organizacyjny	138,00			138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Organizacyjny	5 600,00			5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Organizacyjny	15 000,00			15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Organizacyjny	50 000,00			50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	255,00			255,00
				Wydz. Informatyki	1 545,00			1 545,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	Wydz. Finansowy	40,00			40,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 426 176,00	0,00	-56 997,00	9 369 179,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	1 500,00			1 500,00
				Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej	7 000,00			7 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydział Spraw Obywatelskich	4 000,00			4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	5 789 700,00			5 789 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wydz. Finansowy	441 452,00		-48 457,00	392 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		908 904,00	0,00	-7 360,00	901 544,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Finansowy	903 564,00		-7 360,00	896 204,00
				Wydz. Organizacyjny	5 340,00			5 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		146 597,00	0,00	-1 180,00	145 417,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Finansowy	145 737,00		-1 180,00	144 557,00
				Wydz. Organizacyjny	860,00			860,00
		4140	Wpłaty na PFRON	Wydz. Kadr	4 000,00			4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	6 000,00	0,00	56 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	40 000,00	6 000,00		46 000,00
				Wydz. Finansowy	10 000,00			10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		394 000,00	0,00	0,00	394 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	174 000,00			174 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.03.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 59/2011 z 12.04.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr VII/63/2011 z 29.04.2011	Plan po zmianach z 29.04.2011
				Wydz. Informatyki	220 000,00			220 000,00
		4260	Zakup energii	Wydz. Organizacyjny	239 000,00			239 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		81 500,00	-6 000,00	0,00	75 500,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	59 000,00	-6 000,00		53 000,00
				Wydz. Informatyki	22 500,00			22 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		686 460,00	0,00	0,00	686 460,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	504 500,00			504 500,00
				Wydz. Informatyki	154 000,00			154 000,00
				Wydz. Finansowy	19 960,00			19 960,00
				Wydz. Kadr	8 000,00			8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	2 466,00			2 466,00
				Wydz. Informatyki	12 534,00			12 534,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	3 221,00			3 221,00
				Wydz. Informatyki	36 779,00			36 779,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		78 054,00	0,00	0,00	78 054,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	7 758,00			7 758,00
				Wydz. Informatyki	70 296,00			70 296,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wydz. Organizacyjny	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Finansowy	30 000,00			30 000,00
				Wydz. Kadr	40 000,00			40 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	Wydz. Finansowy	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		40 895,00	0,00	0,00	40 895,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	21 000,00			21 000,00
				Wydz. Informatyki	19 895,00			19 895,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.03.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 59/2011 z 12.04.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr VII/63/2011 z 29.04.2011	Plan po zmianach z 29.04.2011
		4440	Odpisy na ZFŚS	<i>Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych</i>	117 009,00			117 009,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Kadr</i>	<i>60 000,00</i>			<i>60 000,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>30 000,00</i>			<i>30 000,00</i>
				<i>Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej</i>	<i>2 000,00</i>			<i>2 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>Wydz. Planowania i Inwestycji</i>	112 605,00			112 605,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		96 500,00	0,00	0,00	96 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>89 000,00</i>			<i>89 000,00</i>
				<i>Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej</i>	<i>7 500,00</i>			<i>7 500,00</i>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	35 000,00			35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	660 000,00			660 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	1 000,00			1 000,00
	75095		Pozostała działalność		601 373,00	0,00	0,00	601 373,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		34 300,00	0,00	0,00	34 300,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>33 300,00</i>			<i>33 300,00</i>
				<i>Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej</i>	<i>1 000,00</i>			<i>1 000,00</i>
		3250	Stypendia różne	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	20 000,00			20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	10 000,00			10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>8 000,00</i>			<i>8 000,00</i>
				<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>20 000,00</i>			<i>20 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	490 000,00			490 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.03.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 59/2011 z 12.04.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr VII/63/2011 z 29.04.2011	Plan po zmianach z 29.04.2011
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wydz. Finansowy	19 073,00			19 073,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		4 535 100,00	0,00	-38 883,00	4 496 217,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Straż Miejska	50 000,00			50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Straż Miejska	20 000,00			20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Straż Miejska	200 000,00			200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		141 000,00	0,00	0,00	141 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Straż Miejska	15 000,00			15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Straż Miejska	2 100,00			2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Straż Miejska	350,00			350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Straż Miejska	28 750,00			28 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Straż Miejska	30 000,00			30 000,00
		4260	Zakup energii	Straż Miejska	20 000,00			20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Straż Miejska	21 000,00			21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Straż Miejska	17 800,00			17 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	Straż Miejska	6 000,00			6 000,00
	75414		Obrona cywilna		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		4260	Zakup energii	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	3 000,00			3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	1 500,00			1 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)		1 280 200,00	0,00	0,00	1 280 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Straż Miejska	1 800,00			1 800,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.03.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 59/2011 z 12.04.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr VII/63/2011 z 29.04.2011	Plan po zmianach z 29.04.2011
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<i>Straż Miejska</i>	935 700,00			935 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<i>Straż Miejska</i>	63 300,00			63 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<i>Straż Miejska</i>	151 000,00			151 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	<i>Straż Miejska</i>	24 400,00			24 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Straż Miejska</i>	60 000,00			60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	<i>Straż Miejska</i>	20 000,00			20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	<i>Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej</i>	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Straż Miejska</i>	2 000,00			2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	396,00			396,00
				<i>Wydz. Informatyki</i>	5 604,00			5 604,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	<i>Straż Miejska</i>	5 000,00			5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	<i>Straż Miejska</i>	5 000,00			5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<i>Straż Miejska</i>	5 000,00			5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	500,00		-400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	0,00		400,00	400,00
	75495		Pozostała działalność		2 834 900,00	0,00	-38 883,00	2 796 017,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<i>Straż Miejska</i>	500,00			500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<i>Straż Miejska</i>	10 400,00			10 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<i>Straż Miejska</i>	34 400,00			34 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	<i>Straż Miejska</i>	5 500,00			5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<i>Straż Miejska</i>	216 600,00		-38 883,00	177 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Straż Miejska</i>	19 500,00			19 500,00
		4260	Zakup energii	<i>Straż Miejska</i>	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Straż Miejska</i>	40 000,00			40 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.03.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 59/2011 z 12.04.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr VII/63/2011 z 29.04.2011	Plan po zmianach z 29.04.2011
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	<i>Straż Miejska</i>	5 000,00			5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>Wydz. Informatyki</i>	2 500 000,00			2 500 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		78 680,00	0,00	0,00	78 680,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		78 680,00	0,00	0,00	78 680,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	<i>Targowisko Miejskie</i>	13 000,00			13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	5 320,00			5 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	860,00			860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	35 000,00			35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>10 000,00</i>			<i>10 000,00</i>
				<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>3 000,00</i>			<i>3 000,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>2 000,00</i>			<i>2 000,00</i>
				<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>500,00</i>			<i>500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>1 000,00</i>			<i>1 000,00</i>
				<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 000,00</i>			<i>1 000,00</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<i>Wydz. Finansowy</i>	7 000,00			7 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 645 000,00	0,00	0,00	1 645 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 645 000,00	0,00	0,00	1 645 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	<i>Wydz. Finansowy</i>	1 645 000,00			1 645 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		1 629 196,00	-530 800,00	0,00	1 098 396,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<i>Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej</i>	1 000,00			1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 628 196,00	-530 800,00	0,00	1 097 396,00
		4810	Rezerwy		1 628 196,00	-530 800,00	0,00	1 097 396,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.03.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 59/2011 z 12.04.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr VII/63/2011 z 29.04.2011	Plan po zmianach z 29.04.2011
			~ REZERWA OGÓLNA	Burmistrz Miasta	464 000,00			464 000,00
			~ REZERWA CELOWA (na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli)	Burmistrz Miasta	933 561,00	-530 800,00		402 761,00
			~ REZERWA CELOWA (na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego)	Burmistrz Miasta	230 635,00			230 635,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		12 438 746,00	0,00	0,00	12 438 746,00
	80101		Szkoły podstawowe		5 058 332,00	0,00	0,00	5 058 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	5 058 332,00			5 058 332,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		15 900,00	0,00	0,00	15 900,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Wydz. Edukacji	5 900,00			5 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Wydz. Edukacji	10 000,00			10 000,00
	80104		Przedszkola		1 913 600,00	0,00	0,00	1 913 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Wydz. Edukacji	1 064 000,00			1 064 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Wydz. Edukacji	69 600,00			69 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Wydz. Edukacji	10 000,00			10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	770 000,00			770 000,00
	80110		Gimnazja		4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	4 200 000,00			4 200 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji	36 000,00			36 000,00
	80130		Szkoły zawodowe		900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	900 000,00			900 000,00
	80195		Pozostała działalność		314 914,00	0,00	0,00	314 914,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydz. Edukacji	52 000,00			52 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.03.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 59/2011 z 12.04.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr VII/63/2011 z 29.04.2011	Plan po zmianach z 29.04.2011
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Edukacji	7 000,00			7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Edukacji	10 000,00			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji	13 000,00			13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	232 914,00			232 914,00
851			OCHRONA ZDROWIA		546 500,00	0,00	138 263,00	684 763,00
	85111		Szpitala ogólne		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Wydz. Spraw Społecznych	50 000,00			50 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Spraw Społecznych	50 000,00			50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Spraw Społecznych	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Spraw Społecznych	29 000,00			29 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		26 300,00	0,00	10 000,00	36 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Spraw Społecznych	15 000,00		5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Spraw Społecznych	11 300,00		5 000,00	16 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		366 200,00	0,00	128 263,00	494 463,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Spraw Społecznych	150 000,00		20 000,00	170 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydz. Spraw Społecznych	8 500,00			8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Spraw Społecznych	2 000,00		2 000,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Spraw Społecznych	500,00		1 000,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Spraw Społecznych	135 000,00		31 000,00	166 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Spraw Społecznych	20 000,00		17 000,00	37 000,00
		4220	Zakup środków żywności	Wydz. Spraw Społecznych	7 500,00		15 000,00	22 500,00
		4260	Zakup energii	Wydz. Spraw Społecznych	7 200,00			7 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Spraw Społecznych	3 000,00		10 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Spraw Społecznych	30 000,00		32 263,00	62 263,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydz. Spraw Społecznych	2 500,00			2 500,00
	85195		Pozostała działalność		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.03.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 59/2011 z 12.04.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr VII/63/2011 z 29.04.2011	Plan po zmianach z 29.04.2011
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Spraw Społecznych	20 000,00			20 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA		36 564,35	6 171,00	0,00	42 735,35
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 564,35	0,00	0,00	1 564,35
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Spraw Społecznych	1 564,35			1 564,35
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00	6 171,00	0,00	6 171,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Wydz. Finansowy	0,00	6 171,00		6 171,00
	85295		Pozostała działalność		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	Wydz. Gospodarki Komunalnej	35 000,00			35 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Edukacji	70 000,00		11 000,00	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji	20 000,00		-11 000,00	9 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	Wydz. Edukacji	20 000,00			20 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	Wydz. Edukacji	3 000,00			3 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 787 000,00	0,00	112 695,00	6 899 695,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 484 000,00	0,00	-6 000,00	1 478 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	130 000,00		-6 000,00	124 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 250 000,00			1 250 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Gospodarki Komunalnej	4 000,00			4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	100 000,00			100 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.03.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 59/2011 z 12.04.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr VII/63/2011 z 29.04.2011	Plan po zmianach z 29.04.2011
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 113 000,00	0,00	0,00	1 113 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	20 000,00			20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 093 000,00			1 093 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 523 000,00	-60 000,00	112 695,00	1 575 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	80 000,00			80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	200 000,00			200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	599 700,00	-60 000,00		539 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	643 300,00		112 695,00	755 995,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	50 000,00			50 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	90 000,00			90 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 947 000,00	0,00	0,00	1 947 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	50 000,00			50 000,00
		4260	Zakup energii	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 400 000,00			1 400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	320 000,00			320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	177 000,00			177 000,00
	90095		Pozostała działalność		580 000,00	60 000,00	6 000,00	646 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	40 000,00	-20 000,00		20 000,00
		4260	Zakup energii	Wydz. Gospodarki Komunalnej	30 000,00			30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	40 000,00			40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	320 000,00	80 000,00		400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	150 000,00		6 000,00	156 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 240 720,00	0,00	-40 000,00	2 200 720,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 197 961,00	0,00	0,00	1 197 961,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Wydz. Finansowy	1 197 961,00			1 197 961,00
	92116		Biblioteki		962 759,00	0,00	0,00	962 759,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Wydz. Finansowy	962 759,00			962 759,00
	92118		Muzea		80 000,00	0,00	-40 000,00	40 000,00

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.03.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 59/2011 z 12.04.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr VII/63/2011 z 29.04.2011	Plan po zmianach z 29.04.2011
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	80 000,00		-40 000,00	40 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA		15 835 358,00	0,00	0,00	15 835 358,00
	92601		Obiekty sportowe		15 365 358,00	0,00	0,00	15 365 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Edukacji	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Edukacji	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Edukacji	18 000,00			18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	50 000,00			50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydz. Finansowy	2 000,00			2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	15 295 358,00			15 295 358,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	320 000,00			320 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	20 000,00			20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	130 000,00			130 000,00
			OGÓŁEM I		92 157 800,32	-524 629,00	112 795,00	91 745 966,32
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :								
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		190 946,00	0,00	0,00	190 946,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		159 282,00	0,00	0,00	159 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	124 794,00			124 794,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wydz. Finansowy	10 604,00			10 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Finansowy	20 566,00			20 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Finansowy	3 318,00			3 318,00
	75056		Spis powszechny i inne		31 664,00	0,00	0,00	31 664,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydz. Gospodarki Komunalnej	17 601,08			17 601,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Gospodarki Komunalnej	3 959,47			3 959,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Gospodarki Komunalnej	638,64			638,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Gospodarki Komunalnej	8 464,81			8 464,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 000,00			1 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.03.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 59/2011 z 12.04.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr VII/63/2011 z 29.04.2011	Plan po zmianach z 29.04.2011
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 625,00	0,00	0,00	4 625,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 625,00	0,00	0,00	4 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	3 930,00			3 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Finansowy	598,00			598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Finansowy	97,00			97,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	75414		Obrona cywilna		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	1 500,00			1 500,00
			OGÓLEM II		197 071,00	0,00	0,00	197 071,00
III. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH, w tym :								
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	7 200,00			7 200,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	71035		Cmentarze		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000,00			10 000,00
			OGÓLEM III		17 200,00	0,00	0,00	17 200,00
IV. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, w tym :								
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		930 128,00	0,00	0,00	930 128,00
	60016		Drogi publiczne gminne		930 128,00	0,00	0,00	930 128,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	790 608,80			790 608,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	139 519,20			139 519,20
852			POMOC SPOŁECZNA		221 418,00	0,00	0,00	221 418,00
	85295		Pozostała działalność		221 418,00	0,00	0,00	221 418,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.03.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 59/2011 z 12.04.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr VII/63/2011 z 29.04.2011	Plan po zmianach z 29.04.2011
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Spraw Społecznych	11 583,00			11 583,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Spraw Społecznych	4 443,00			4 443,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Spraw Społecznych	1 870,00			1 870,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Spraw Społecznych	717,00			717,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Spraw Społecznych	65 374,00			65 374,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Spraw Społecznych	25 110,00			25 110,00
		4307	Zakup usług pozostałych	Wydz. Spraw Społecznych	37 522,00			37 522,00
		4309	Zakup usług pozostałych	Wydz. Spraw Społecznych	14 411,00			14 411,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Wydz. Spraw Społecznych	22 478,00			22 478,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Wydz. Spraw Społecznych	8 634,00			8 634,00
		4987	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	Wydz. Spraw Społecznych	24 884,60			24 884,60
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	Wydz. Spraw Społecznych	4 391,40			4 391,40
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 322 808,75	0,00	16 595,00	3 339 403,75
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 322 808,75	0,00	16 595,00	3 339 403,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 824 387,44		14 105,00	2 838 492,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	498 421,31		2 490,00	500 911,31
			OGÓLEM IV		4 474 354,75	0,00	16 595,00	4 490 949,75
			OGÓLEM (I + II + III + IV)		96 846 426,07	-524 629,00	129 390,00	96 451 187,07