

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 139/2011
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 21.07.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XI/114/2011 z 30.08.2011	Plan po zmianach z 30.08.2011
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE ORAZ DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU MIASTA, w tym :							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 000,00	0,00	1 000,00
	01030		Izby rolnicze		1 000,00	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	16 335,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		16 335,00	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		711 800,00	0,00	711 800,00
	50095		Pozostała działalność		711 800,00	0,00	711 800,00
		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	Opłaty 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

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 21.07.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XI/114/2011 z 30.08.2011	Plan po zmianach z 30.08.2011
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>Targowisko Miejskie</i>	401 100,00		401 100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		22 806 376,00	-51 000,00	22 755 376,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	100 000,00		100 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	100 000,00		100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	3 900,00	3 900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	0,00	3 900,00	3 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne		11 795 376,00	-54 900,00	11 740 476,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	3 000,00		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	360 000,00		360 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	3 412 504,00	-45 000,00	3 367 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	450 000,00	-10 000,00	440 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	0,00	100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>Wydz. Planowania i Inwestycji</i>	7 569 872,00		7 569 872,00
	60095		Pozostała działalność		10 811 000,00	0,00	10 811 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	10 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	8 000,00		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	<i>Wydz. Finansowy</i>	10 793 000,00		10 793 000,00
630			TURYSTYKA		185 500,00	0,00	185 500,00
	63095		Pozostała działalność		185 500,00	0,00	185 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	50 000,00		50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	20 000,00		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 21.07.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XI/114/2011 z 30.08.2011	Plan po zmianach z 30.08.2011
		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		9 605 668,00	1 000 000,00	10 605 668,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 542 668,00	1 000 000,00	10 542 668,00
		4260	Zakup energii	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 304 620,00		2 304 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 192 400,00		2 192 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 365 900,00	0,00	2 365 900,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	275 000,00		275 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 090 900,00		2 090 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wydz. Gospodarki Komunalnej	40 000,00		40 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		383 003,00	0,00	383 003,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	15 000,00		15 000,00
				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	1 151 745,00		1 151 745,00
		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	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

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 21.07.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XI/114/2011 z 30.08.2011	Plan po zmianach z 30.08.2011
		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	1 000 000,00	1 675 000,00
	70095		Pozostała działalność		63 000,00	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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		360 000,00	0,00	360 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		70 000,00	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		240 000,00	0,00	240 000,00
		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	65 000,00		65 000,00
	71035		Cmentarze		50 000,00	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		11 648 309,00	12 439,00	11 660 748,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		286 516,00	0,00	286 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	195 375,00		195 375,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wydz. Finansowy	14 473,00		14 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Finansowy	31 976,00		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

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 21.07.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XI/114/2011 z 30.08.2011	Plan po zmianach z 30.08.2011
		4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00	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	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	25 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		532 860,00	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	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)		9 326 460,00	0,00	9 326 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 500,00	0,00	8 500,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	1 500,00		1 500,00
				Stan. ds. Wojskowych	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	348 940,00		348 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		901 544,00	0,00	901 544,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Finansowy	896 204,00		896 204,00
				Wydz. Organizacyjny	5 340,00		5 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		145 417,00	0,00	145 417,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 21.07.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XI/114/2011 z 30.08.2011	Plan po zmianach z 30.08.2011
			<i>w tym:</i>	Wydz. Finansowy	144 557,00		144 557,00
				Wydz. Organizacyjny	860,00		860,00
		4140	Wpłaty na PFRON	Wydz. Kadr	4 000,00		4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		56 000,00	0,00	56 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	46 000,00		46 000,00
				Wydz. Finansowy	10 000,00		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		359 000,00	0,00	359 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	174 000,00		174 000,00
				Wydz. Informatyki	185 000,00		185 000,00
		4260	Zakup energii	Wydz. Organizacyjny	239 000,00		239 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		75 500,00	0,00	75 500,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	53 000,00		53 000,00
				Wydz. Informatyki	22 500,00		22 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Stan. ds. Wojskowych	5 000,00		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		706 460,00	0,00	706 460,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	504 500,00		504 500,00
				Wydz. Informatyki	174 000,00		174 000,00
				Wydz. Finansowy	19 960,00		19 960,00
				Wydz. Kadr	8 000,00		8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		30 000,00	0,00	30 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	2 466,00		2 466,00
				Wydz. Informatyki	27 534,00		27 534,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		40 000,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		78 054,00	-413,26	77 640,74
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	7 758,00		7 758,00
				Wydz. Informatyki	70 296,00	-413,26	69 882,74

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 21.07.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XI/114/2011 z 30.08.2011	Plan po zmianach z 30.08.2011
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wydz. Organizacyjny	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		70 000,00	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	40 895,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	21 000,00		21 000,00
				Wydz. Informatyki	19 895,00		19 895,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych	118 345,00		118 345,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Wydz. Informatyki	0,00	413,26	413,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		92 000,00	0,00	92 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Kadr	60 000,00		60 000,00
				Wydz. Informatyki	30 000,00		30 000,00
				Stan. ds. Wojskowych	2 000,00		2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		112 605,00		112 605,00
				Wydz. Informatyki	12 605,00		12 605,00
				Wydz. Planowania i Inwestycji	100 000,00		100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		96 500,00	0,00	96 500,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Informatyki	89 000,00		89 000,00
				Stan. ds. Wojskowych	7 500,00		7 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		796 000,00	0,00	796 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	42 000,00		42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	753 000,00		753 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	1 000,00		1 000,00
	75095		Pozostała działalność		681 473,00	12 439,00	693 912,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		34 300,00	0,00	34 300,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 21.07.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XI/114/2011 z 30.08.2011	Plan po zmianach z 30.08.2011
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	33 300,00		33 300,00
				Stan. ds. Wojskowych	1 000,00		1 000,00
		3250	Stypendia różne	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	20 000,00		20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	10 000,00		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00	0,00	28 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	8 000,00		8 000,00
				Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	20 000,00		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	570 100,00	12 439,00	582 539,00
		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 PRZECIWPÓŻAROWA		4 496 217,00	0,00	4 496 217,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		70 000,00	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	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	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

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 21.07.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XI/114/2011 z 30.08.2011	Plan po zmianach z 30.08.2011
		4270	Zakup usług remontowych	<i>Straż Miejska</i>	21 000,00		21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Straż Miejska</i>	17 800,00		17 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	<i>Straż Miejska</i>	6 000,00		6 000,00
	75414		Obrona cywilna		7 500,00	0,00	7 500,00
		4260	Zakup energii	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	3 000,00		3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	1 500,00		1 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)		1 280 200,00	0,00	1 280 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<i>Straż Miejska</i>	1 800,00		1 800,00
		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>	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Straż Miejska</i>	2 000,00		2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		6 000,00	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	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>	100,00		100,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 21.07.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XI/114/2011 z 30.08.2011	Plan po zmianach z 30.08.2011
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	400,00		400,00
	75495		Pozostała działalność		2 796 017,00	0,00	2 796 017,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Straż Miejska	500,00		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Straż Miejska	10 400,00		10 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Straż Miejska	34 400,00		34 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Straż Miejska	5 500,00		5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Straż Miejska	177 717,00		177 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Straż Miejska	19 500,00		19 500,00
		4260	Zakup energii	Straż Miejska	3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Straż Miejska	40 000,00		40 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Straż Miejska	5 000,00		5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Informatyki	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	10 000,00	88 680,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		78 680,00	10 000,00	88 680,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	Targowisko Miejskie	13 000,00		13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Organizacyjny	5 320,00		5 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Organizacyjny	860,00		860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Organizacyjny	35 000,00		35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 500,00	0,00	15 500,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	10 000,00		10 000,00
				Wydz. Finansowy	3 000,00		3 000,00
				Wydz. Informatyki	2 000,00		2 000,00
				Targowisko Miejskie	500,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	2 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	1 000,00		1 000,00
				Wydz. Finansowy	1 000,00		1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydz. Finansowy	7 000,00	10 000,00	17 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 21.07.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XI/114/2011 z 30.08.2011	Plan po zmianach z 30.08.2011
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 753 500,00	0,00	1 753 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 753 500,00	0,00	1 753 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Wydz. Finansowy	1 753 500,00		1 753 500,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		647 745,00	0,00	647 745,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		1 000,00	0,00	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Stan. ds. Wojskowych	1 000,00		1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		646 745,00	0,00	646 745,00
		4810	Rezerwy		646 745,00	0,00	646 745,00
			~ REZERWA OGÓLNA	Burmistrz Miasta	185 155,00		185 155,00
			~ REZERWA CELOWA (na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli)	Burmistrz Miasta	230 955,00		230 955,00
			~ REZERWA CELOWA (na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego)	Burmistrz Miasta	230 635,00		230 635,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		12 438 746,00	-12 730,00	12 426 016,00
	80101		Szkoły podstawowe		5 058 332,00	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	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	-12 730,00	1 900 870,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Wydz. Edukacji	1 064 000,00	-12 730,00	1 051 270,00
		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

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 21.07.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XI/114/2011 z 30.08.2011	Plan po zmianach z 30.08.2011
		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	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	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji	36 000,00		36 000,00
	80130		Szkoły zawodowe		900 000,00	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	314 914,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydz. Edukacji	52 000,00		52 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Edukacji	13 000,00		13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Edukacji	10 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji	7 000,00		7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	232 914,00		232 914,00
851			OCHRONA ZDROWIA		822 305,00	0,00	822 305,00
	85111		Szpitala ogólne		187 542,00	0,00	187 542,00
		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
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Wydz. Spraw Społecznych	137 542,00		137 542,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		84 000,00	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		36 300,00	0,00	36 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Spraw Społecznych	20 000,00		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Spraw Społecznych	16 300,00		16 300,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 21.07.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XI/114/2011 z 30.08.2011	Plan po zmianach z 30.08.2011
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		494 463,00	0,00	494 463,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Spraw Społecznych	170 000,00		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	4 000,00		4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Spraw Społecznych	1 500,00		1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Spraw Społecznych	166 000,00		166 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Spraw Społecznych	37 000,00		37 000,00
		4220	Zakup środków żywności	Wydz. Spraw Społecznych	22 500,00		22 500,00
		4260	Zakup energii	Wydz. Spraw Społecznych	7 200,00		7 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Spraw Społecznych	13 000,00		13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Spraw Społecznych	62 263,00		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	20 000,00
		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		54 504,35	0,00	54 504,35
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 564,35	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		16 528,00	0,00	16 528,00
		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	16 528,00		16 528,00
	85216		Zasiłki stałe		1 412,00	0,00	1 412,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 21.07.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XI/114/2011 z 30.08.2011	Plan po zmianach z 30.08.2011
		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	1 412,00		1 412,00
	85295		Pozostała działalność		35 000,00	0,00	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	Wydz. Gospodarki Komunalnej	35 000,00		35 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		143 917,00	12 730,00	156 647,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		90 000,00	0,00	90 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Edukacji	81 000,00		81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji	9 000,00		9 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		53 917,00	12 730,00	66 647,00
		3240	Stypendia dla uczniów	Wydz. Edukacji	48 000,00	12 000,00	60 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	Wydz. Edukacji	5 917,00	730,00	6 647,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 848 962,97	119 704,85	7 968 667,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 399 169,00	41 000,00	1 440 169,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	45 169,00	45 000,00	90 169,00
		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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	100 000,00		100 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 113 000,00	10 000,00	1 123 000,00
		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	10 000,00	1 103 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 603 793,97	34 871,69	2 638 665,66
		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	539 700,00		539 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 784 093,97	34 871,69	1 818 965,66

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 21.07.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XI/114/2011 z 30.08.2011	Plan po zmianach z 30.08.2011
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	50 000,00		50 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		90 000,00	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	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		646 000,00	33 833,16	679 833,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	12 000,00	32 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Gospodarki Komunalnej	20 000,00		20 000,00
				Straż Miejska	0,00	12 000,00	12 000,00
		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		400 000,00	21 833,16	421 833,16
			<i>w tym:</i>	Wydz. Gospodarki Komunalnej	400 000,00	6 833,16	406 833,16
				Straż Miejska	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	156 000,00		156 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 200 720,00	0,00	2 200 720,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 197 961,00	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	962 759,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Wydz. Finansowy	962 759,00		962 759,00
	92118		Muzea		40 000,00	0,00	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	40 000,00		40 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA		15 844 203,00	-591 456,00	15 252 747,00
	92601		Obiekty sportowe		15 374 203,00	-591 456,00	14 782 747,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 21.07.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XI/114/2011 z 30.08.2011	Plan po zmianach z 30.08.2011
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Planowania i Inwestycji	8 845,00		8 845,00
		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	-591 456,00	14 703 902,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		470 000,00	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	-20 000,00	300 000,00
		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	20 000,00	150 000,00
			OGÓLEM I		91 664 488,32	499 687,85	92 164 176,17
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :							
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 023,91	0,00	1 023,91
	.01095		Pozostała działalność		1 023,91	0,00	1 023,91
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Finansowy	20,08		20,08
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Finansowy	1 003,83		1 003,83
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		209 734,00	0,00	209 734,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		159 282,00	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		50 452,00	0,00	50 452,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydz. Gospodarki Komunalnej	36 646,28		36 646,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 649,79		1 649,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Gospodarki Komunalnej	233,12		233,12

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 21.07.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XI/114/2011 z 30.08.2011	Plan po zmianach z 30.08.2011
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 922,81		10 922,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 000,00		1 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 625,00	0,00	4 625,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 625,00	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 PRZECIWOŻAROWA		1 500,00	0,00	1 500,00
	75414		Obrona cywilna		1 500,00	0,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	1 500,00		1 500,00
			OGÓŁEM II		216 882,91	0,00	216 882,91
III. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH, w tym :							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 200,00	0,00	7 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		7 200,00	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	10 000,00
	71035		Cmentarze		10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000,00		10 000,00
			OGÓŁEM III		17 200,00	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	930 128,00
	60016		Drogi publiczne gminne		930 128,00	0,00	930 128,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	790 608,80		790 608,80

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 21.07.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XI/114/2011 z 30.08.2011	Plan po zmianach z 30.08.2011
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	139 519,20		139 519,20
852			POMOC SPOŁECZNA		221 418,00	0,00	221 418,00
	85295		Pozostała działalność		221 418,00	0,00	221 418,00
		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		3 339 403,75	-34 871,69	3 304 532,06
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 339 403,75	-34 871,69	3 304 532,06
		4307	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	0,00	14 518,00	14 518,00
		4309	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	0,00	2 562,00	2 562,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 838 492,44	-44 158,19	2 794 334,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	500 911,31	-7 793,50	493 117,81
			OGÓLEM IV		4 490 949,75	-34 871,69	4 456 078,06
			OGÓLEM (I + II + III + IV)		96 389 520,98	464 816,16	96 854 337,14