

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

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 184/2011
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 listopada 2011 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 26.10.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 180/2011 z 15.11.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 182/2011 z 21.11.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/156/2011 z 29.11.2011	Plan po zmianach z 29.11.2011
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE ORAZ DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU MIASTA, w tym :									
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	01030		Izby rolnicze		1 000,00	0,00	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	0,00	16 335,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		16 335,00	0,00	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		719 900,00	0,00	0,00	0,00	719 900,00
	50095		Pozostała działalność		719 900,00	0,00	0,00	0,00	719 900,00
		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	58 700,00				58 700,00
		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	4 800,00				4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Targowisko Miejskie	130 400,00				130 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Targowisko Miejskie	0,00				0,00
		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 26.10.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 180/2011 z 15.11.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 182/2011 z 21.11.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/156/2011 z 29.11.2011	Plan po zmianach z 29.11.2011
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>Targowisko Miejskie</i>	401 100,00				401 100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		22 685 376,00	0,00	0,00	0,00	22 685 376,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		100 000,00	0,00	0,00	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	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	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	100 000,00				100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	3 900,00				3 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne		11 670 476,00	0,00	0,00	0,00	11 670 476,00
		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>	3 297 504,00				3 297 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	440 000,00				440 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	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	0,00	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		118 500,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00
	63095		Pozostała działalność		118 500,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		22 000,00				22 000,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 26.10.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 180/2011 z 15.11.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 182/2011 z 21.11.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/156/2011 z 29.11.2011	Plan po zmianach z 29.11.2011
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	0,00				0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	20 000,00				20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	1 000,00				1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	50 500,00				50 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	25 000,00				25 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		10 783 668,00	0,00	0,00	0,00	10 783 668,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 720 668,00	0,00	0,00	0,00	10 720 668,00
		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		2 435 900,00	0,00	0,00	0,00	2 435 900,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	345 000,00				345 000,00
				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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		377 753,00	0,00	0,00	0,00	377 753,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	9 750,00				9 750,00
				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	107 000,00				107 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	1 232 745,00				1 232 745,00
		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		75 250,00	0,00	0,00	0,00	75 250,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 26.10.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 180/2011 z 15.11.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 182/2011 z 21.11.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/156/2011 z 29.11.2011	Plan po zmianach z 29.11.2011
				<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	35 250,00				35 250,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	40 000,00				40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>Wydz. Planowania i Inwestycji</i>	200 000,00				200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	1 675 000,00				1 675 000,00
	70095		Pozostała działalność		63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	38 000,00				38 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	25 000,00				25 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		279 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	11 000,00				11 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		218 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	5 000,00				5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	148 000,00				148 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	65 000,00				65 000,00
	71035		Cmentarze		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	3 000,00				3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	7 000,00				7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	40 000,00				40 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		11 881 548,00	0,00	40 000,00	0,00	11 921 548,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		286 516,00	0,00	0,00	0,00	286 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<i>Wydz. Finansowy</i>	195 375,00				195 375,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<i>Wydz. Finansowy</i>	14 473,00				14 473,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 26.10.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 180/2011 z 15.11.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 182/2011 z 21.11.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/156/2011 z 29.11.2011	Plan po zmianach z 29.11.2011
		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
		4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00	0,00	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	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	0,00	25 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		530 360,00	0,00	0,00	0,00	530 360,00
		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	12 500,00				12 500,00
		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	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	40 000,00	0,00	9 366 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 500,00	2 000,00	0,00	0,00	10 500,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	1 500,00	2 000,00			3 500,00
				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	5 784 980,00				5 784 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wydz. Finansowy	350 260,00				350 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		901 544,00	0,00	0,00	0,00	901 544,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 26.10.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 180/2011 z 15.11.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 182/2011 z 21.11.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/156/2011 z 29.11.2011	Plan po zmianach z 29.11.2011
			<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	0,00	0,00	145 417,00
			<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		59 400,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	49 400,00				49 400,00
				Wydz. Finansowy	10 000,00				10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		334 000,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	174 000,00				174 000,00
				Wydz. Informatyki	160 000,00				160 000,00
		4260	Zakup energii	Wydz. Organizacyjny	239 000,00	-20 000,00			219 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		54 973,00	-7 000,00	0,00	0,00	47 973,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	32 473,00	-7 000,00			25 473,00
				Wydz. Informatyki	22 500,00				22 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Stan. ds. Wojskowych	4 500,00				4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		711 960,00	25 000,00	40 000,00	0,00	776 960,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	504 500,00	25 000,00	40 000,00		569 500,00
				Wydz. Informatyki	174 000,00				174 000,00
				Wydz. Finansowy	19 960,00				19 960,00
				Wydz. Kadr	13 000,00				13 000,00
				Stan. ds. Wojskowych	500,00				500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		30 000,00	0,00	0,00	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		65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	3 221,00				3 221,00
				Wydz. Informatyki	61 779,00				61 779,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 26.10.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 180/2011 z 15.11.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 182/2011 z 21.11.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/156/2011 z 29.11.2011	Plan po zmianach z 29.11.2011
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		77 640,74	0,00	0,00	0,00	77 640,74
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	7 758,00				7 758,00
				<i>Wydz. Informatyki</i>	69 882,74				69 882,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	30 000,00				30 000,00
				<i>Wydz. Kadr</i>	40 000,00				40 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	<i>Wydz. Finansowy</i>	2 000,00				2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		61 422,00	0,00	0,00	0,00	61 422,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	41 527,00				41 527,00
				<i>Wydz. Informatyki</i>	19 895,00				19 895,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	<i>Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych</i>	118 345,00				118 345,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<i>Wydz. Informatyki</i>	413,26				413,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Kadr</i>	55 000,00				55 000,00
				<i>Wydz. Informatyki</i>	30 000,00				30 000,00
				<i>Stan. ds. Wojskowych</i>	2 000,00				2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		112 605,00				112 605,00
				<i>Wydz. Informatyki</i>	12 605,00				12 605,00
				<i>Wydz. Planowania i Inwestycji</i>	100 000,00				100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		96 500,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	89 000,00				89 000,00
				<i>Stan. ds. Wojskowych</i>	7 500,00				7 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		914 300,00	0,00	0,00	0,00	914 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	42 000,00				42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	871 300,00				871 300,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 26.10.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 180/2011 z 15.11.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 182/2011 z 21.11.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/156/2011 z 29.11.2011	Plan po zmianach z 29.11.2011
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	1 000,00				1 000,00
	75095		Pozostała działalność		798 912,00	0,00	0,00	0,00	798 912,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		34 300,00	0,00	0,00	0,00	34 300,00
			<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	0,00	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	687 539,00				687 539,00
		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 PRZECIWPOŻAROWA		4 508 717,00	0,00	0,00	0,00	4 508 717,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		70 000,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Straż Miejska	0,00				0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
		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

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 26.10.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 180/2011 z 15.11.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 182/2011 z 21.11.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/156/2011 z 29.11.2011	Plan po zmianach z 29.11.2011
		4120	Składki na Fundusz Pracy	<i>Straż Miejska</i>	350,00				350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<i>Straż Miejska</i>	28 750,00				28 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Straż Miejska</i>	30 000,00				30 000,00
		4260	Zakup energii	<i>Straż Miejska</i>	20 000,00				20 000,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>Straż Miejska</i>	13 000,00				13 000,00
	75414		Obrona cywilna		7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
		4260	Zakup energii	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	3 585,00				3 585,00
		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>	915,00				915,00
	75416		Straż gminna (miejska)		1 279 700,00	0,00	0,00	0,00	1 279 700,00
		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>	59 500,00	-500,00			59 000,00
		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>	3 000,00				3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		6 000,00	0,00	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>	4 000,00				4 000,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 26.10.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 180/2011 z 15.11.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 182/2011 z 21.11.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/156/2011 z 29.11.2011	Plan po zmianach z 29.11.2011
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<i>Straż Miejska</i>	5 000,00	500,00			5 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		1 500,00	0,00	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>	100,00				100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	400,00				400,00
	75495		Pozostała działalność		2 996 017,00	0,00	0,00	0,00	2 996 017,00
		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>	177 717,00				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
		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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<i>Straż Miejska</i>	200 000,00				200 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		88 680,00	0,00	0,00	0,00	88 680,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		88 680,00	0,00	0,00	0,00	88 680,00
		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

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 26.10.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 180/2011 z 15.11.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 182/2011 z 21.11.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/156/2011 z 29.11.2011	Plan po zmianach z 29.11.2011
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	10 000,00				10 000,00
				<i>Wydz. Finansowy</i>	3 000,00				3 000,00
				<i>Wydz. Informatyki</i>	2 000,00				2 000,00
				<i>Targowisko Miejskie</i>	500,00				500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	1 000,00				1 000,00
				<i>Wydz. Finansowy</i>	1 000,00				1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<i>Wydz. Finansowy</i>	17 000,00				17 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 753 500,00	0,00	0,00	0,00	1 753 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 753 500,00	0,00	0,00	0,00	1 753 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	<i>Wydz. Finansowy</i>	1 753 500,00				1 753 500,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		541 645,00	-77 300,00	-48 000,00	0,00	416 345,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<i>Stan. ds. Wojskowych</i>	1 000,00				1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		540 645,00	-77 300,00	-48 000,00	0,00	415 345,00
		4810	Rezerwy		540 645,00	-77 300,00	-48 000,00	0,00	415 345,00
			~ REZERWA OGÓLNA	<i>Burmistrz Miasta</i>	158 155,00		-48 000,00		110 155,00
			~ REZERWA CELOWA (na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli)	<i>Burmistrz Miasta</i>	151 855,00	-77 300,00			74 555,00
			~ REZERWA CELOWA (na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego)	<i>Burmistrz Miasta</i>	230 635,00				230 635,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		12 227 093,00	-1 000,00	8 000,00	50 000,00	12 284 093,00
	80101		Szkoły podstawowe		5 050 332,00	0,00	0,00	0,00	5 050 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>Wydz. Planowania i Inwestycji</i>	5 050 332,00				5 050 332,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 900,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	<i>Wydz. Edukacji</i>	5 900,00				5 900,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 26.10.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 180/2011 z 15.11.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 182/2011 z 21.11.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/156/2011 z 29.11.2011	Plan po zmianach z 29.11.2011
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Wydz. Edukacji	0,00				0,00
	80104		Przedszkola		1 694 947,00	0,00	0,00	0,00	1 694 947,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Wydz. Edukacji	855 347,00				855 347,00
		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	0,00				0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	770 000,00				770 000,00
	80110		Gimnazja		4 200 000,00	0,00	8 000,00	50 000,00	4 258 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	4 200 000,00			50 000,00	4 250 000,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	Wydz. Finansowy	0,00		8 000,00		8 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji	23 000,00				23 000,00
	80130		Szkoły zawodowe		900 000,00	0,00	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		352 914,00	-1 000,00	0,00	0,00	351 914,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydz. Edukacji	52 000,00				52 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Edukacji	18 000,00				18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Edukacji	13 000,00	-1 000,00			12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji	37 000,00				37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	232 914,00				232 914,00
851			OCHRONA ZDROWIA		822 305,00	0,00	0,00	93 900,00	916 205,00
	85111		Szpitala ogólne		187 542,00	0,00	0,00	0,00	187 542,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 26.10.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 180/2011 z 15.11.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 182/2011 z 21.11.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/156/2011 z 29.11.2011	Plan po zmianach z 29.11.2011
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Wydz. Spraw Społecznych	0,00				0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Wydz. Spraw Społecznych	187 542,00				187 542,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		50 000,00			-21 008,00	28 992,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Spraw Społecznych	0,00				0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Spraw Społecznych	5 000,00				5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Spraw Społecznych	29 000,00			21 008,00	50 008,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		36 300,00	0,00	0,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		494 463,00	0,00	0,00	93 900,00	588 363,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		170 000,00				170 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Spraw Społecznych	0,00				0,00
		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			30 000,00	196 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Spraw Społecznych	37 000,00			30 000,00	67 000,00
		4220	Zakup środków żywności	Wydz. Spraw Społecznych	22 500,00			2 500,00	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 26.10.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 180/2011 z 15.11.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 182/2011 z 21.11.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/156/2011 z 29.11.2011	Plan po zmianach z 29.11.2011
		4260	Zakup energii	Wydz. Spraw Społecznych	7 200,00			10 000,00	17 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Spraw Społecznych	13 000,00				13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Spraw Społecznych	62 263,00			21 400,00	83 663,00
		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	0,00	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00				20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Spraw Społecznych	0,00				0,00
852			POMOC SPOŁECZNA		63 843,35	0,00	0,00	0,00	63 843,35
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 564,35	0,00	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		25 867,00	0,00	0,00	0,00	25 867,00
		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	25 867,00				25 867,00
	85216		Zasiłki stałe		1 412,00	0,00	0,00	0,00	1 412,00
		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	1 412,00				1 412,00
	85295		Pozostała działalność		35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	Wydz. Gospodarki Komunalnej	35 000,00				35 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		200 261,00	0,00	0,00	-10 000,00	190 261,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 26.10.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 180/2011 z 15.11.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 182/2011 z 21.11.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/156/2011 z 29.11.2011	Plan po zmianach z 29.11.2011
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		85 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	75 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		76 000,00			-10 000,00	66 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Edukacji	0,00				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji	9 000,00				9 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		115 261,00	0,00	0,00	0,00	115 261,00
		3240	Stypendia dla uczniów	Wydz. Edukacji	108 614,00				108 614,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	Wydz. Edukacji	6 647,00				6 647,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 025 287,82	0,00	0,00	-35 900,00	7 989 387,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 440 169,00	0,00	-4 000,00	0,00	1 436 169,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	90 169,00		-4 000,00		86 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 250 000,00				1 250 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Gospodarki Komunalnej	0,00				0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	100 000,00				100 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 200 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 204 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	20 000,00				20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 180 000,00		4 000,00		1 184 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 628 151,66	0,00	0,00	-35 900,00	2 592 251,66
		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	1 808 451,66			-35 900,00	1 772 551,66
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		84 240,00	0,00	0,00	0,00	84 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Gospodarki Komunalnej	7 050,00				7 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	39 610,00				39 610,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 26.10.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 180/2011 z 15.11.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 182/2011 z 21.11.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/156/2011 z 29.11.2011	Plan po zmianach z 29.11.2011
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>Wydz. Planowania i Inwestycji</i>	37 580,00				37 580,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	90 000,00				90 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	50 000,00				50 000,00
		4260	Zakup energii	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	1 400 000,00				1 400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	320 000,00				320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	100 000,00				100 000,00
	90095		Pozostała działalność		712 727,16	0,00	0,00	0,00	712 727,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 920,00	0,00	0,00	0,00	44 920,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	20 000,00				20 000,00
				<i>Straż Miejska</i>	24 920,00				24 920,00
		4260	Zakup energii	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	30 000,00				30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	40 000,00				40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		441 807,16	0,00	0,00	0,00	441 807,16
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	398 107,16				398 107,16
				<i>Straż Miejska</i>	43 700,00				43 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	156 000,00				156 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 200 720,00	0,00	0,00	0,00	2 200 720,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 197 961,00	0,00	0,00	0,00	1 197 961,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<i>Wydz. Finansowy</i>	1 197 961,00				1 197 961,00
	92116		Biblioteki		962 759,00	0,00	0,00	0,00	962 759,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<i>Wydz. Finansowy</i>	962 759,00				962 759,00
	92118		Muzea		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		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 26.10.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 180/2011 z 15.11.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 182/2011 z 21.11.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/156/2011 z 29.11.2011	Plan po zmianach z 29.11.2011
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	0,00				0,00
926			KULTURA FIZYCZNA		15 224 747,00	0,00	0,00	0,00	15 224 747,00
	92601		Obiekty sportowe		14 782 747,00	0,00	0,00	0,00	14 782 747,00
		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
		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	14 703 902,00				14 703 902,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		442 000,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		280 000,00				280 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	0,00				0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	12 000,00				12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	150 000,00				150 000,00
			OGÓŁEM I		92 142 126,17	-78 300,00	0,00	98 000,00	92 161 826,17

II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :

.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 023,91	434,30	0,00	0,00	1 458,21
	.01095		Pozostała działalność		1 023,91	434,30	0,00	0,00	1 458,21
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Finansowy	20,08	8,52			28,60
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Finansowy	1 003,83	425,78			1 429,61
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		209 734,00	0,00	0,00	0,00	209 734,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		159 282,00	0,00	0,00	0,00	159 282,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 26.10.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 180/2011 z 15.11.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 182/2011 z 21.11.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/156/2011 z 29.11.2011	Plan po zmianach z 29.11.2011
		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	0,00	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
		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		37 419,00	0,00	0,00	0,00	37 419,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 625,00	0,00	0,00	0,00	4 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	3 975,60				3 975,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Finansowy	601,22				601,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Finansowy	48,18				48,18
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		32 794,00	0,00	0,00	0,00	32 794,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydz. Organizacyjny	15 020,00				15 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Organizacyjny	0,00				0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Organizacyjny	566,00				566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Organizacyjny	79,00				79,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Organizacyjny	6 962,00				6 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Organizacyjny	9 071,00				9 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Organizacyjny	1 096,00				1 096,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	75414		Obrona cywilna		1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	1 500,00				1 500,00
			OGÓŁEM II		249 676,91	434,30	0,00	0,00	250 111,21

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 26.10.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 180/2011 z 15.11.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 182/2011 z 21.11.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/156/2011 z 29.11.2011	Plan po zmianach z 29.11.2011
III. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH, w tym :									
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		11 100,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		11 100,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	11 100,00				11 100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	71035		Cmentarze		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000,00				10 000,00
			OGÓLEM III		21 100,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00
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	-792 390,00	137 738,00
	60016		Drogi publiczne gminne		930 128,00	0,00	0,00	-792 390,00	137 738,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	790 608,80			-673 531,50	117 077,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	139 519,20			-118 858,50	20 660,70
852			POMOC SPOŁECZNA		221 418,00	0,00	0,00	0,00	221 418,00
	85295		Pozostała działalność		221 418,00	0,00	0,00	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

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków</i>	Plan po zmianach z 26.10.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 180/2011 z 15.11.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 182/2011 z 21.11.2011	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/156/2011 z 29.11.2011	Plan po zmianach z 29.11.2011
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 304 532,06	0,00	0,00	35 900,00	3 340 432,06
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 304 532,06	0,00	0,00	35 900,00	3 340 432,06
		4307	Zakup usług pozostałych	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	14 518,00			9 300,00	23 818,00
		4309	Zakup usług pozostałych	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	2 562,00			1 700,00	4 262,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	2 794 334,25			21 100,00	2 815 434,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	493 117,81			3 800,00	496 917,81
			OGÓŁEM IV		4 456 078,06	0,00	0,00	-756 490,00	3 699 588,06
			OGÓŁEM (I + II + III + IV)		96 868 981,14	-77 865,70	0,00	-658 490,00	96 132 625,44