

BURMISTRZ MIASTA
NOWY DWÓR MAZOWIECKI
woj. mazowieckie

ZARZĄDZENIE Nr 128/2011

**Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 29 lipca 2011 r.**

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2011

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2011:

- 1/ zarządzeniem Nr 116/2011 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 12 lipca 2011 r.
- 2/ zarządzeniem Nr 123/2011 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 21 lipca 2011 r.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2011 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2011:

- 1/ zarządzeniem Nr 116/2011 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 12 lipca 2011 r.
- 2/ zarządzeniem Nr 123/2011 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 21 lipca 2011 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2011 oraz podlega ogłoszeniu.

Z up. SKARBNIKA MIASTA

Lidia Bisalska
Naczelnik Wydziału Finansowego

Vz. Burmistrza
Janusz Mikuszewski
Pełn. Burmistrza

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 128/2011
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 29 lipca 2011 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	Rodz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 21.06.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 116/2011 z 12.07.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 123/2011 z 21.07.2011	Plan po zmianach z 21.07.2011
I. DOCHODY WŁASNE , w tym :								
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		300,00	0,00	0,00	300,00
	01095		Resztowa działalność		300,00	0,00	0,00	300,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Wydz. Finansowy	300,00			300,00
500			HANDEL		730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
	50095		Resztowa działalność		730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Targowisko Miejskie	725 000,00			725 000,00
		.0830	Wpływy z usług	Targowisko Miejskie	3 000,00			3 000,00
		.0920	Pozostałe odsetki	Targowisko Miejskie	2 000,00			2 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		14 611,94	0,00	0,00	14 611,94
	60016		Drogi publiczne gminne		14 611,94	0,00	0,00	14 611,94
		.0830	Wpływy z usług	Wydz. Gospodarki Komunalnej	12 000,00			12 000,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	2 611,94			2 611,94
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		22 317 600,00	0,00	0,00	22 317 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		22 317 600,00	0,00	0,00	22 317 600,00
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	2 500 000,00			2 500 000,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		7 454 600,00	0,00	0,00	7 454 600,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	600 000,00			600 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	6 854 600,00			6 854 600,00

P.0050.128.2011

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 21.06.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 116/2011 z 12.07.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 123/2011 z 21.07.2011	Plan po zmianach z 21.07.2011
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	350 000,00			350 000,00
		.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	11 933 000,00			11 933 000,00
		.0920	Pozostałe odsetki	Wydz. Finansowy	40 000,00			40 000,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	40 000,00			40 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 305,80	0,00	0,00	2 305,80
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		2 305,80	0,00	0,00	2 305,80
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	2 305,80			2 305,80
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		728 358,52	0,00	0,00	728 358,52
	75011		Urzędy wojewódzkie		199,00	0,00	0,00	199,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Wydz. Finansowy	199,00			199,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		648 059,52	0,00	0,00	648 059,52
		.0830	Wpływy z usług		18 059,52	0,00		18 059,52
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	5 000,00			5 000,00
				Wydz. Finansowy	13 059,52			13 059,52
		.0920	Pozostałe odsetki	Wydz. Finansowy	600 000,00			600 000,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	30 000,00			30 000,00
	75095		Pozostała działalność		80 100,00	0,00	0,00	80 100,00
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	56 600,00			56 600,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	23 500,00			23 500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	Straż Miejska	300 000,00			300 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		54 452 621,00	0,00	0,00	54 452 621,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
		.0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	Wydz. Finansowy	100 000,00			100 000,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 21.06.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 116/2011 z 12.07.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 123/2011 z 21.07.2011	Plan po zmianach z 21.07.2011
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wydz. Finansowy	6 000,00			6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		22 418 125,00	0,00	0,00	22 418 125,00
		.0310	Podatek od nieruchomości	Wydz. Finansowy	14 362 542,00			14 362 542,00
		.0320	Podatek rolny	Wydz. Finansowy	3 866,00			3 866,00
		.0330	Podatek leśny	Wydz. Finansowy	2 818,00			2 818,00
		.0340	Podatek od środków transportowych	Wydz. Finansowy	7 770 660,00			7 770 660,00
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Wydz. Finansowy	25 000,00			25 000,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	Wydz. Finansowy	500,00			500,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wydz. Finansowy	170 000,00			170 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	Wydz. Finansowy	82 739,00			82 739,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		5 130 088,00	0,00	0,00	5 130 088,00
		.0310	Podatek od nieruchomości	Wydz. Finansowy	2 500 000,00			2 500 000,00
		.0320	Podatek rolny	Wydz. Finansowy	22 250,00			22 250,00
		.0330	Podatek leśny	Wydz. Finansowy	98,00			98,00
		.0340	Podatek od środków transportowych	Wydz. Finansowy	205 740,00			205 740,00
		.0360	Podatek od spadków i darowizn	Wydz. Finansowy	250 000,00			250 000,00
		.0370	Oplata od posiadania psów	Wydz. Gospodarki Komunalnej	8 000,00			8 000,00
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	Targowisko Miejskie	775 000,00			775 000,00
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Wydz. Finansowy	1 300 000,00			1 300 000,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	Wydz. Finansowy	9 000,00			9 000,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wydz. Finansowy	60 000,00			60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 122 000,00	0,00	0,00	1 122 000,00
		.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Wydz. Finansowy	650 000,00			650 000,00
		.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Wydz. Spraw Obywatelskich	400 000,00			400 000,00
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Wydz. Gospodarki Komunalnej	72 000,00			72 000,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 21.06.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 116/2011 z 12.07.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 123/2011 z 21.07.2011	Plan po zmianach z 21.07.2011
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		25 676 408,00	0,00	0,00	25 676 408,00
		.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	Wydz. Finansowy	22 126 408,00			22 126 408,00
		.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wydz. Finansowy	3 550 000,00			3 550 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		580 200,00	0,00	0,00	580 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		55 300,00	0,00	0,00	55 300,00
		.0830	Wpływy z usług	Wydz. Edukacji	55 300,00			55 300,00
	80104		Przedszkola		524 900,00	0,00	0,00	524 900,00
		.0830	Wpływy z usług	Wydz. Edukacji	321 000,00			321 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Wydz. Edukacji	203 900,00			203 900,00
852			POMOC SPOŁECZNA		106 171,00	11 769,00	0,00	117 940,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		106 171,00	10 357,00	0,00	116 528,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Wydz. Finansowy	100 000,00			100 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	6 171,00	10 357,00		16 528,00
	85216		Zasiłki stałe		0,00	1 412,00	0,00	1 412,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 412,00		1 412,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 499 290,00	0,00	0,00	1 499 290,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Wydz. Gospodarki Komunalnej	60 000,00			60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Gospodarki Komunalnej	7 000,00			7 000,00

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

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów</i>	<i>Plan po zmianach z 21.06.2011</i>	<i>Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 116/2011 z 12.07.2011</i>	<i>Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 123/2011 z 21.07.2011</i>	<i>Plan po zmianach z 21.07.2011</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 303 000,00	0,00	0,00	1 303 000,00
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 000,00			1 000,00
		.0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 000,00			2 000,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 300 000,00			1 300 000,00
	90095		Pozostała działalność		129 290,00	0,00	0,00	129 290,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	129 290,00			129 290,00
OGÓŁEM I					80 731 458,26	11 769,00	0,00	80 743 227,26
II. SUBWENCJE , w tym :								
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		16 803 549,00	0,00	0,00	16 803 549,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		16 481 846,00	0,00	0,00	16 481 846,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Wydz. Edukacji	16 481 846,00			16 481 846,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		321 703,00	0,00	0,00	321 703,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Wydz. Finansowy	321 703,00			321 703,00
OGÓŁEM II					16 803 549,00	0,00	0,00	16 803 549,00
III. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE, w tym :								
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 023,91	0,00	0,00	1 023,91
	.01095		Pozostała działalność		1 023,91	0,00	0,00	1 023,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Wydz. Finansowy	1 023,91			1 023,91
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		190 946,00	0,00	18 788,00	209 734,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		159 282,00	0,00	0,00	159 282,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Wydz. Finansowy	159 282,00			159 282,00
	75056		Spis powszechny i inne		31 664,00	0,00	18 788,00	50 452,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 21.06.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 116/2011 z 12.07.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 123/2011 z 21.07.2011	Plan po zmianach z 21.07.2011
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Wydz. Gospodarki Komunalnej	31 664,00		18 788,00	50 452,00
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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Wydz. Finansowy	4 625,00			4 625,00
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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	1 500,00			1 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA		5 589 600,00	0,00	0,00	5 589 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 470 000,00	0,00	0,00	5 470 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Wydz. Finansowy	5 470 000,00			5 470 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		12 900,00	0,00	0,00	12 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Wydz. Finansowy	12 900,00			12 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		106 700,00	0,00	0,00	106 700,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 21.06.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 116/2011 z 12.07.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 123/2011 z 21.07.2011	Plan po zmianach z 21.07.2011
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Wydz. Finansowy	106 700,00			106 700,00
OGÓŁEM III					5 787 694,91	0,00	18 788,00	5 806 482,91
IV. DOTACJE NA ZADANIA POWIERZONE , 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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000,00			10 000,00
OGÓŁEM IV.					17 200,00	0,00	0,00	17 200,00
V. DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym :								
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		114 220,00	0,00	0,00	114 220,00
	80101		Szkoły podstawowe		100 450,00	0,00	0,00	100 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Edukacji	12 000,00			12 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Wydz. Edukacji	88 450,00			88 450,00
	80120		Licea ogólnokształcące		13 770,00	0,00	0,00	13 770,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Wydz. Edukacji	13 770,00			13 770,00
852			POMOC SPOŁECZNA		1 240 300,00	0,00	0,00	1 240 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		63 100,00	0,00	0,00	63 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	63 100,00			63 100,00

P.0050.128.2011

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 21.06.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 116/2011 z 12.07.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 123/2011 z 21.07.2011	Plan po zmianach z 21.07.2011
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		127 800,00	0,00	0,00	127 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	127 800,00			127 800,00
	85216		Zasiłki stałe		605 200,00	0,00	0,00	605 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	605 200,00			605 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	255 000,00			255 000,00
	85296		Pozostała działalność		189 200,00	0,00	0,00	189 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	189 200,00			189 200,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		50 917,00	0,00	22 800,00	73 717,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		50 917,00	0,00	22 800,00	73 717,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Edukacji	50 917,00		22 800,00	73 717,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	92601		Obiekty sportowe		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Wydz. Finansowy	500 000,00			500 000,00
OGÓŁEM V.					1 905 437,00	0,00	22 800,00	1 928 237,00
VI. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, w tym :								
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 694 554,09	0,00	0,00	3 694 554,09
	60016		Drogi publiczne gminne		3 694 554,09	0,00	0,00	3 694 554,09
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Wydz. Finansowy	3 694 554,09			3 694 554,09
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		124 473,00	0,00	0,00	124 473,00
	80195		Pozostała działalność		124 473,00	0,00	0,00	124 473,00

P. 0050. 12.8. 2011

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 21.06.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 116/2011 z 12.07.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 123/2011 z 21.07.2011	Plan po zmianach z 21.07.2011
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Wydz. Edukacji	115 931,54			115 931,54
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Wydz. Edukacji	8 541,46			8 541,46
852			POMOC SPOŁECZNA		163 320,00	0,00	0,00	163 320,00
	85295		Pozostała działalność		163 320,00	0,00	0,00	163 320,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Wydział Spraw Społecznych	138 827,00			138 827,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Wydział Spraw Społecznych	24 493,00			24 493,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		179 000,00	0,00	0,00	179 000,00
	85395		Pozostała działalność		179 000,00	0,00	0,00	179 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Wydz. Finansowy	170 000,00			170 000,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Wydz. Finansowy	9 000,00			9 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 720 053,72	0,00	0,00	5 720 053,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 720 053,72	0,00	0,00	5 720 053,72
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 720 053,72			5 720 053,72
OGÓŁEM VI.					9 881 400,81	0,00	0,00	9 881 400,81
OGÓŁEM (I + II + III + IV + V + VI)					115 126 739,98	11 769,00	41 588,00	115 180 096,98

KAROLINA MARCINIAK

Lidia Bisalska
ik Wydziału Finansowego

Wz. Burmistrza
Janusz Mikuszewski
Z-ca Burmistrza

P.0050.128.2011

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

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 128 /2011
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 29 lipca 2011 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 24.06.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 116/2011 z 12.07.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 123/2011 z 21.07.2011	Plan po zmianach z 21.07.2011
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		711 800,00	0,00	0,00	711 800,00
	50095		Pozostała działalność		711 800,00	0,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 200,00			1 200,00
			w tym:	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	401 100,00			401 100,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 24.06.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 116/2011 z 12.07.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 123/2011 z 21.07.2011	Plan po zmianach z 21.07.2011
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		22 806 376,00	0,00	0,00	22 806 376,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	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		11 795 376,00	0,00	0,00	11 795 376,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Gospodarki Komunalnej	3 000,00			3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	360 000,00			360 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	3 412 504,00			3 412 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	450 000,00			450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	7 569 872,00			7 569 872,00
	60095		Pozostała działalność		10 811 000,00	0,00	0,00	10 811 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000,00			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	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	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		9 605 668,00	0,00	0,00	9 605 668,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 24.06.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 116/2011 z 12.07.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 123/2011 z 21.07.2011	Plan po zmianach z 21.07.2011
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 542 668,00	0,00	0,00	9 542 668,00
		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		950 000,00	2 192 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 315 900,00	0,00	-950 000,00	2 365 900,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	275 000,00			275 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	3 040 900,00		-950 000,00	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		383 003,00	0,00	0,00	383 003,00
			w tym:	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	0,00	70 000,00
			w tym:	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 24.06.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 116/2011 z 12.07.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 123/2011 z 21.07.2011	Plan po zmianach z 21.07.2011
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
	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		240 000,00	0,00	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	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		11 548 309,00	0,00	100 000,00	11 648 309,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		286 516,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
			w tym:	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 24.06.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 116/2011 z 12.07.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 123/2011 z 21.07.2011	Plan po zmianach z 21.07.2011
	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
			w tym:	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	0,00	9 326 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	1 500,00			1 500,00
				Star. 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	0,00	901 544,00
			w tym:	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	145 417,00
			w tym:	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	0,00	56 000,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	46 000,00			46 000,00
				Wydz. Finansowy	10 000,00			10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		374 000,00	0,00	-15 000,00	359 000,00
			w tym:	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 24.06.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 116/2011 z 12.07.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 123/2011 z 21.07.2011	Plan po zmianach z 21.07.2011
				Wydz. Informatyki	200 000,00		-15 000,00	185 000,00
		4260	Zakup energii	Wydz. Organizacyjny	239 000,00			239 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		75 500,00	0,00	0,00	75 500,00
			w tym:	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	0,00	706 460,00
			w tym:	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		15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	2 466,00			2 466,00
				Wydz. Informatyki	12 534,00		15 000,00	27 534,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			w tym:	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
			w tym:	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
			w tym:	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
			w tym:	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 24.06.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 116/2011 z 12.07.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 123/2011 z 21.07.2011	Plan po zmianach z 21.07.2011
		4440	Odpisy na ZFŚS	<i>Petnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych</i>	118 345,00			118 345,00
		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>	60 000,00			60 000,00
				<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	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		696 000,00	0,00	100 000,00	796 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	35 000,00	7 000,00		42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	660 000,00	-7 000,00	100 000,00	753 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	1 000,00			1 000,00
	75095		Pozostała działalność		681 473,00	0,00	0,00	681 473,00
		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>	33 300,00			33 300,00
				<i>Stan. ds. Wojskowych</i>	1 000,00			1 000,00
		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>	8 000,00			8 000,00
				<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	20 000,00			20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	570 100,00			570 100,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 24.06.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 116/2011 z 12.07.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 123/2011 z 21.07.2011	Plan po zmianach z 21.07.2011
		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 PRZECIWPOŻAROWA		4 496 217,00	0,00	0,00	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 strażnie 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 24.06.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 116/2011 z 12.07.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 123/2011 z 21.07.2011	Plan po zmianach z 21.07.2011
		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>	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 świadczonej 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>	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		2 796 017,00	0,00	0,00	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>	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

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 24.06.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 116/2011 z 12.07.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 123/2011 z 21.07.2011	Plan po zmianach z 21.07.2011
		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	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	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	0,00	15 500,00
			w tym:	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	0,00	2 000,00
			w tym:	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			7 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 753 500,00	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	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		755 790,00	-6 200,00	-101 845,00	647 745,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		1 000,00	0,00	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		754 790,00	-6 200,00	-101 845,00	646 745,00
		4810	Rezerwy		754 790,00	-6 200,00	-101 845,00	646 745,00
			~ REZERWA OGÓLNA	Burmistrz Miasta	287 000,00		-101 845,00	185 155,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 24.06.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 116/2011 z 12.07.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 123/2011 z 21.07.2011	Plan po zmianach z 21.07.2011
			- REZERWA CELOWA (na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli)	Burmistrz Miasta	237 155,00	-6 200,00		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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Edukacji	8 000,00		5 000,00	13 000,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 24.06.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 116/2011 z 12.07.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 123/2011 z 21.07.2011	Plan po zmianach z 21.07.2011
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Edukacji	10 000,00			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji	12 000,00		-5 000,00	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	0,00	822 305,00
	85111		Szpitala ogólne		187 542,00	0,00	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	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	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	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

P.0050.428.2011

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 24.06.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 116/2011 z 12.07.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 123/2011 z 21.07.2011	Plan po zmianach z 21.07.2011
	85195		Resztowa działalność		20 000,00	0,00	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		42 735,35	11 769,00	0,00	54 504,35
	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		6 171,00	10 357,00	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	6 171,00	10 357,00		16 528,00
	85216		Zasiłki stałe		0,00	1 412,00	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	0,00	1 412,00		1 412,00
	85295		Resztowa 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		143 917,00	0,00	0,00	143 917,00
	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	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	0,00	0,00	53 917,00
		3240	Stypendia dla uczniów	Wydz. Edukacji	48 000,00			48 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	Wydz. Edukacji	5 917,00			5 917,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 24.06.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 116/2011 z 12.07.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 123/2011 z 21.07.2011	Plan po zmianach z 21.07.2011
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 848 962,97	0,00	0,00	7 848 962,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 399 169,00	0,00	0,00	1 399 169,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	45 169,00			45 169,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	100 000,00			100 000,00
	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		2 603 793,97	0,00	0,00	2 603 793,97
		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			1 784 093,97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		50 000,00	0,00	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	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		646 000,00	0,00	0,00	646 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	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	400 000,00			400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	156 000,00	0,00		156 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 200 720,00	0,00	0,00	2 200 720,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 24.06.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 116/2011 z 12.07.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 123/2011 z 21.07.2011	Plan po zmianach z 21.07.2011
	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		40 000,00	0,00	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		15 842 358,00	0,00	1 845,00	15 844 203,00
	92601		Obiekty sportowe		15 372 358,00	0,00	1 845,00	15 374 203,00
		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	7 000,00		1 845,00	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			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		91 658 919,32	5 569,00	0,00	91 664 488,32
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :								
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 023,91	0,00	0,00	1 023,91
	.01095		Pozostała działalność		1 023,91	0,00	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

P.0050.128.2011

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 24.06.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 116/2011 z 12.07.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 123/2011 z 21.07.2011	Plan po zmianach z 21.07.2011
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		190 946,00	0,00	18 788,00	209 734,00
	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 powazechny i inne		31 664,00	0,00	18 788,00	50 452,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydz. Gospodarki Komunalnej	17 601,08		19 045,20	36 646,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Gospodarki Komunalnej	3 959,47		-2 309,68	1 649,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Gospodarki Komunalnej	638,64		-405,52	233,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Gospodarki Komunalnej	8 464,81		2 458,00	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	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 PRZECIWPÓŻAROWA		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
			OGÓŁEM II		198 094,91	0,00	18 788,00	216 882,91
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

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 24.06.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 116/2011 z 12.07.2011	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 123/2011 z 21.07.2011	Plan po zmianach z 21.07.2011
	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
			OGÓŁEM 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
		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	0,00	0,00	3 339 403,75
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 339 403,75	0,00	0,00	3 339 403,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 838 492,44			2 838 492,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	500 911,31			500 911,31

**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>	<i>Plan po zmianach z 24.06.2011</i>	<i>Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 116/2011 z 12.07.2011</i>	<i>Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 123/2011 z 21.07.2011</i>	<i>Plan po zmianach z 21.07.2011</i>
			OGÓŁEM IV		4 490 949,75	0,00	0,00	4 490 949,75
			OGÓŁEM (I + II + III + IV)		96 365 163,98	5 569,00	18 788,00	96 389 520,98

SKARBNIKA MIASTA

Lidia Bisalska
Kierownik Wydziału Finansowego

Wz. Burmistrza

Janusz Mikuszewski
Z-ca Burmistrza