

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2010

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 169/2010
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 września 2010 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 31.08.2010	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 161/10 z 14.09.2010	Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/490/2010 28.09.2010	Plan po zmianach z 28.09.2010
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE ORAZ DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY, w tym :								
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		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		12 213,00	0,00	0,00	12 213,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		12 213,00	0,00	0,00	12 213,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wydz. Finansowy	12 213,00			12 213,00
500			HANDEL		437 979,00	0,00	0,00	437 979,00
	50095		Pozostała działalność		437 979,00	0,00	0,00	437 979,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Targowisko Miejskie	3 900,00	-3 900,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Targowisko Miejskie	8 507,00			8 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Targowisko Miejskie	1 372,00			1 372,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Targowisko Miejskie	56 000,00			56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Targowisko Miejskie	4 200,00			4 200,00
		4260	Zakup energii	Targowisko Miejskie	90 000,00			90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Targowisko Miejskie	12 000,00	-5 000,00		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Targowisko Miejskie	88 000,00	10 700,00		98 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Targowisko Miejskie	1 800,00	-1 800,00		0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Wydz. Organizacyjny	1 200,00			1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	Targowisko Miejskie	1 000,00			1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Targowisko Miejskie	170 000,00			170 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2010

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 31.08.2010	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 161/10 z 14.09.2010	Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/490/2010 28.09.2010	Plan po zmianach z 28.09.2010
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		11 699 934,00	0,00	915 466,00	12 615 400,00
	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		11 581 934,00	0,00	915 466,00	12 497 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000,00			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	210 000,00			210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	3 361 859,00		700 000,00	4 061 859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	435 000,00			435 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	7 570 075,00		215 466,00	7 785 541,00
	60095		Pozostała działalność		18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		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
630			TURYSTYKA		273 000,00	0,00	0,00	273 000,00
	63095		Pozostała działalność		273 000,00	0,00	0,00	273 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	20 000,00			20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	12 000,00			12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	216 000,00			216 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	25 000,00			25 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		14 869 355,00	0,00	0,00	14 869 355,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 000,00			1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		14 786 573,00	0,00	0,00	14 786 573,00
		4260	Zakup energii	Wydz. Gospodarki Komunalnej	3 190 000,00	-50 000,00		3 140 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2010

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 31.08.2010	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 161/10 z 14.09.2010	Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/490/2010 28.09.2010	Plan po zmianach z 28.09.2010
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 411 108,00			1 411 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 367 465,00	0,00	0,00	2 367 465,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	140 000,00			140 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 227 465,00			2 227 465,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wydz. Gospodarki Komunalnej	30 000,00			30 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	70 000,00			70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Gospodarki Komunalnej	30 000,00			30 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	Wydz. Finansowy	100 000,00			100 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	Wydz. Finansowy	174 000,00			174 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	1 978 000,00		-1 000 000,00	978 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	22 000,00			22 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	30 000,00			30 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	0,00	50 000,00		50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	3 204 000,00			3 204 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	2 180 000,00		1 000 000,00	3 180 000,00
	70095		Pozostała działalność		81 782,00	0,00	0,00	81 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	38 000,00			38 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	23 782,00			23 782,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	20 000,00			20 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2010

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 31.08.2010	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 161/10 z 14.09.2010	Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/490/2010 28.09.2010	Plan po zmianach z 28.09.2010
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		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	45 000,00			45 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	300 000,00			300 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	140 000,00			140 000,00
	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		11 122 431,00	30 000,00	33 000,00	11 185 431,00
	75009		Urzędy skarbowe		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Finansowy	0,00			0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		280 718,00	0,00	0,00	280 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	194 602,00			194 602,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wydz. Finansowy	11 719,00			11 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Finansowy	31 341,00			31 341,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Finansowy	5 056,00			5 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Organizacyjny	12 000,00			12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	3 000,00			3 000,00
				Wydz. Informatyki	23 000,00			23 000,00
	75020		Starostwa powiatowe		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2010

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 31.08.2010	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 161/10 z 14.09.2010	Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/490/2010 28.09.2010	Plan po zmianach z 28.09.2010
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Finansowy	0,00			0,00
				Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	45 000,00			45 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		531 045,00	0,00	0,00	531 045,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydz. Organizacyjny	455 950,00			455 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Organizacyjny	684,00			684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Organizacyjny	111,00			111,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Organizacyjny	4 500,00			4 500,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Wydz. Organizacyjny	4 800,00			4 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 849 574,00	30 000,00	0,00	8 879 574,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 500,00	1 000,00	0,00	6 500,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	1 500,00			1 500,00
				Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej	4 000,00	1 000,00		5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydział Spraw Obywatelskich	5 000,00			5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	5 513 954,00			5 513 954,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wydz. Finansowy	334 643,00			334 643,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		863 662,00	-3 190,00	0,00	860 472,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Finansowy	854 674,00			854 674,00
				Wydz. Organizacyjny	5 798,00			5 798,00
				Wydz. Informatyki	3 190,00	-3 190,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		139 683,00	-515,00	0,00	139 168,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Finansowy	138 225,00			138 225,00
				Wydz. Organizacyjny	943,00			943,00
				Wydz. Informatyki	515,00	-515,00		0,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2010

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 31.08.2010	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 161/10 z 14.09.2010	Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/490/2010 28.09.2010	Plan po zmianach z 28.09.2010
		4140	Wpłaty na PFRON	Wydz. Kadr	60 000,00	-10 000,00		50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		68 400,00	0,00	0,00	68 400,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	38 400,00			38 400,00
				Wydz. Informatyki	0,00			0,00
				Wydz. Finansowy	30 000,00			30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		246 250,00	0,00	0,00	246 250,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	130 000,00			130 000,00
				Wydz. Informatyki	116 250,00			116 250,00
		4260	Zakup energii	Wydz. Organizacyjny	199 000,00			199 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		74 000,00	8 705,00	0,00	82 705,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	59 000,00			59 000,00
				Wydz. Informatyki	15 000,00	8 705,00		23 705,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej	4 000,00			4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		623 270,00	10 000,00	0,00	633 270,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	425 270,00			425 270,00
				Wydz. Informatyki	138 000,00			138 000,00
				Wydz. Finansowy	50 000,00			50 000,00
				Wydz. Kadr	10 000,00	10 000,00		20 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Wydz. Organizacyjny	15 000,00			15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Wydz. Organizacyjny	40 000,00			40 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	Wydz. Organizacyjny	100 000,00			100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	3 000,00			3 000,00
				Wydz. Informatyki	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	25 000,00			25 000,00
				Wydz. Kadr	40 000,00			40 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2010

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 31.08.2010	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 161/10 z 14.09.2010	Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/490/2010 28.09.2010	Plan po zmianach z 28.09.2010
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	Wydz. Finansowy	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		44 000,00	-5 000,00	0,00	39 000,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	19 000,00			19 000,00
				Wydz. Informatyki	25 000,00	-5 000,00		20 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	Pełnom. ds. Ochrony Informacji Niejawnych	115 760,00			115 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		83 000,00	29 000,00	0,00	112 000,00
			w tym:	Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej	3 000,00	-1 000,00		2 000,00
				Wydz. Informatyki	30 000,00			30 000,00
				Wydz. Kadr	50 000,00	30 000,00		80 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	Wydz. Organizacyjny	16 000,00			16 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	Wydz. Informatyki	101 000,00			101 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	27 452,00			27 452,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Informatyki	100 000,00			100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		706 000,00	0,00	0,00	706 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	35 000,00			35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	669 000,00			669 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	2 000,00			2 000,00
	75095		Pozostała działalność		710 094,00	0,00	33 000,00	743 094,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 280,00	0,00	0,00	20 280,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	19 280,00			19 280,00
				Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej	1 000,00			1 000,00
		3250	Stypendia różne	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	10 000,00			10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	15 000,00	-15 000,00		0,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2010

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 31.08.2010	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 161/10 z 14.09.2010	Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/490/2010 28.09.2010	Plan po zmianach z 28.09.2010
		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>	616 459,00	15 000,00	33 000,00	664 459,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<i>Wydz. Finansowy</i>	20 355,00			20 355,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3 033 100,00	0,00	-100 000,00	2 933 100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	<i>Straż Miejska</i>	50 000,00		20 000,00	70 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	<i>Straż Miejska</i>	20 000,00		-20 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		121 000,00	0,00	-100 000,00	21 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	<i>Straż Miejska</i>	15 000,00			15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<i>Straż Miejska</i>	106 000,00		-100 000,00	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		255 800,00	0,00	0,00	255 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	<i>Straż Miejska</i>	11 500,00			11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<i>Straż Miejska</i>	1 800,00			1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	<i>Straż Miejska</i>	280,00			280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<i>Straż Miejska</i>	27 920,00			27 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Straż Miejska</i>	29 800,00			29 800,00
		4260	Zakup energii	<i>Straż Miejska</i>	18 500,00			18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	<i>Straż Miejska</i>	21 000,00			21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Straż Miejska</i>	18 000,00		-3 885,00	14 115,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2010

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 31.08.2010	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 161/10 z 14.09.2010	Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/490/2010 28.09.2010	Plan po zmianach z 28.09.2010
		4430	Różne opłaty i składki	<i>Straż Miejska</i>	5 000,00			5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>Straż Miejska</i>	10 000,00			10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>Straż Miejska</i>	112 000,00		3 885,00	115 885,00
	75414		Obrona cywilna		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<i>Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej</i>	2 000,00			2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej</i>	4 000,00			4 000,00
		4260	Zakup energii	<i>Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej</i>	3 000,00			3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	<i>Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej</i>	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej</i>	1 000,00			1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<i>Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej</i>	3 000,00			3 000,00
	75416		Straż Miejska		1 101 400,00	0,00	0,00	1 101 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<i>Straż Miejska</i>	1 200,00			1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<i>Straż Miejska</i>	791 600,00			791 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<i>Straż Miejska</i>	57 000,00			57 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<i>Straż Miejska</i>	128 900,00			128 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	<i>Straż Miejska</i>	20 700,00			20 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Straż Miejska</i>	58 000,00			58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	<i>Straż Miejska</i>	16 000,00			16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej</i>	4 000,00			4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Straż Miejska</i>	1 500,00	-500,00		1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	6 000,00			6 000,00
		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

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2010

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 31.08.2010	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 161/10 z 14.09.2010	Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/490/2010 28.09.2010	Plan po zmianach z 28.09.2010
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<i>Straż Miejska</i>	6 500,00	500,00		7 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		141 000,00	0,00	0,00	141 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		115 500,00	0,00	-12 000,00	103 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>115 500,00</i>		<i>-12 000,00</i>	<i>103 500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>25 500,00</i>			<i>25 500,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	0,00		12 000,00	12 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	66 831,00			66 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	33 169,00			33 169,00
	75495		Pozostała działalność		1 229 900,00	0,00	0,00	1 229 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<i>Straż Miejska</i>	26 800,00			26 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	<i>Straż Miejska</i>	4 300,00			4 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<i>Straż Miejska</i>	143 800,00	-5 000,00		138 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Straż Miejska</i>	20 000,00			20 000,00
		4260	Zakup energii	<i>Straż Miejska</i>	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Straż Miejska</i>	34 000,00	5 000,00		39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	300 000,00			300 000,00
				<i>Wydz. Informatyki</i>	700 000,00			700 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		86 680,00	0,00	0,00	86 680,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		86 680,00	0,00	0,00	86 680,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	<i>Targowisko Miejskie</i>	13 000,00			13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	5 772,00			5 772,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2010

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 31.08.2010	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 161/10 z 14.09.2010	Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/490/2010 28.09.2010	Plan po zmianach z 28.09.2010
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Organizacyjny	933,00			933,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Organizacyjny	32 975,00			32 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	7 000,00			7 000,00
				Wydz. Finansowy	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	1 000,00			1 000,00
				Wydz. Finansowy	1 000,00			1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydz. Finansowy	15 000,00			15 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	3 000,00			3 000,00
				Targowisko Miejskie	500,00			500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Informatyki	3 000,00			3 000,00
				Targowisko Miejskie	500,00			500,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 444 100,00	0,00	0,00	1 444 100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 444 100,00	0,00	0,00	1 444 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Finansowy	10 000,00			10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Wydz. Finansowy	1 434 100,00			1 434 100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		1 794 572,00	-97 747,00	0,00	1 696 825,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej	3 000,00			3 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 720 312,00	-97 747,00	0,00	1 622 565,00
		4810	Rezerwy		1 720 312,00	-97 747,00	0,00	1 622 565,00
			~ REZERWA OGÓLNA	Burmistrz Miasta	442 200,00	-30 000,00		412 200,00
			~ REZERWA CELOWA (na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli)	Burmistrz Miasta	1 225 112,00	-67 747,00		1 157 365,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2010

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 31.08.2010	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 161/10 z 14.09.2010	Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/490/2010 28.09.2010	Plan po zmianach z 28.09.2010
			~ REZERWA CELOWA (na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego)	Burmistrz Miasta	53 000,00			53 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		71 260,00	0,00	0,00	71 260,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	Wydz. Finansowy	71 260,00			71 260,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 736 686,00	0,00	500 000,00	9 236 686,00
	80101		Szkoły podstawowe		3 592 525,00	0,00	-15 000,00	3 577 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	3 592 525,00		-15 000,00	3 577 525,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		6 652,00	0,00	0,00	6 652,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Wydz. Edukacji	6 652,00			6 652,00
	80104		Przedszkola		1 135 322,00	0,00	0,00	1 135 322,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Wydz. Edukacji	39 292,00			39 292,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Wydz. Edukacji	727 682,00			727 682,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	368 348,00			368 348,00
	80110		Gimnazja		2 096 375,00	0,00	15 000,00	2 111 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	2 096 375,00		15 000,00	2 111 375,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji	30 000,00			30 000,00
	80130		Szkoły zawodowe		611 300,00	0,00	0,00	611 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	611 300,00			611 300,00
	80195		Pozostała działalność		1 264 512,00	0,00	500 000,00	1 764 512,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydz. Edukacji	40 000,00			40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Edukacji	6 800,00	2 700,00		9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Edukacji	13 200,00	-7 200,00		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji	4 512,00	4 500,00		9 012,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	1 200 000,00		500 000,00	1 700 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2010

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 31.08.2010	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 161/10 z 14.09.2010	Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/490/2010 28.09.2010	Plan po zmianach z 28.09.2010
851			OCHRONA ZDROWIA		568 394,00	0,00	0,00	568 394,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		63 500,00	0,00	0,00	63 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Spraw Społecznych	35 500,00			35 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Spraw Społecznych	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Spraw Społecznych	25 000,00			25 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Spraw Społecznych	5 000,00			5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		489 894,00	0,00	0,00	489 894,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Spraw Społecznych	158 440,00			158 440,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydz. Spraw Społecznych	9 610,00			9 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Spraw Społecznych	3 500,00			3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Spraw Społecznych	1 000,00			1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Spraw Społecznych	156 600,00	-10 000,00		146 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Spraw Społecznych	20 000,00			20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	Wydz. Spraw Społecznych	10 000,00	-2 500,00		7 500,00
		4260	Zakup energii	Wydz. Spraw Społecznych	10 000,00	-900,00		9 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Spraw Społecznych	15 000,00			15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Spraw Społecznych	98 644,00	13 400,00		112 044,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydz. Spraw Społecznych	3 500,00			3 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	Wydz. Spraw Społecznych	3 600,00			3 600,00
	85195		Pozostała działalność		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Spraw Społecznych	10 000,00			10 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA		2 502 071,55	0,00	0,00	2 502 071,55

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2010

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 31.08.2010	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 161/10 z 14.09.2010	Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/490/2010 28.09.2010	Plan po zmianach z 28.09.2010
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 493,00	0,00	0,00	12 493,00
		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	12 493,00			12 493,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Spraw Społecznych	4 200,00			4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Spraw Społecznych	5 000,00			5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	2 000 000,00			2 000 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Wydz. Spraw Społecznych	50 000,00			50 000,00
	85295		Pozostała działalność		430 378,55	0,00	0,00	430 378,55
		3110	Świadczenia społeczne	Wydz. Gospodarki Komunalnej	35 000,00			35 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Spraw Społecznych	4 302,09			4 302,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Spraw Społecznych	1 603,80			1 603,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Spraw Społecznych	843,87			843,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Spraw Społecznych	342,24			342,24
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Spraw Społecznych	33 242,47			33 242,47
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Spraw Społecznych	11 505,53			11 505,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Spraw Społecznych	1 500,00			1 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Spraw Społecznych	197 172,19			197 172,19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Spraw Społecznych	72 597,81			72 597,81
		4307	Zakup usług pozostałych	Wydz. Spraw Społecznych	11 725,76			11 725,76
		4309	Zakup usług pozostałych	Wydz. Spraw Społecznych	4 094,24			4 094,24

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2010

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 31.08.2010	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 161/10 z 14.09.2010	Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/490/2010 28.09.2010	Plan po zmianach z 28.09.2010
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Wydz. Spraw Społecznych	15 565,20			15 565,20
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Wydz. Spraw Społecznych	5 434,80			5 434,80
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Spraw Społecznych	1 000,00			1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	Wydz. Spraw Społecznych	4 973,55			4 973,55
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	Wydz. Spraw Społecznych	22 289,04			22 289,04
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	Wydz. Spraw Społecznych	7 185,96			7 185,96
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		134 531,00	0,00	0,00	134 531,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Edukacji	66 000,00			66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Edukacji	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji	15 000,00			15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		53 531,00	0,00	0,00	53 531,00
		3240	Stypendia dla uczniów	Wydz. Edukacji	46 531,00			46 531,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	Wydz. Edukacji	7 000,00			7 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		16 825 526,72	0,00	0,00	16 825 526,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 930 700,00	0,00	0,00	1 930 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 400 000,00			1 400 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Gospodarki Komunalnej	4 000,00			4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	526 700,00			526 700,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 085 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	15 000,00			15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 070 000,00			1 070 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 387 976,72	0,00	0,00	9 387 976,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000,00			10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	7 000,00			7 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2010

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 31.08.2010	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 161/10 z 14.09.2010	Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/490/2010 28.09.2010	Plan po zmianach z 28.09.2010
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100 000,00			100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 541 501,75			2 541 501,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 720 053,72			5 720 053,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 009 421,25			1 009 421,25
	90013		Schroniska dla zwierząt		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	80 000,00			80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 230 000,00	-12 000,00	0,00	2 218 000,00
		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	380 000,00			380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	400 000,00	-12 000,00		388 000,00
	90095		Pozostała działalność		2 111 850,00	12 000,00	0,00	2 123 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100 000,00			100 000,00
		4260	Zakup energii	Wydz. Gospodarki Komunalnej	25 000,00			25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	240 000,00			240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	990 000,00	12 000,00		1 002 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	756 850,00			756 850,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 709 663,00	0,00	0,00	3 709 663,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 804 193,00	0,00	0,00	2 804 193,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Wydz. Finansowy	977 170,00			977 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	1 827 023,00			1 827 023,00
	92116		Biblioteki		905 470,00	0,00	0,00	905 470,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Wydz. Finansowy	905 470,00			905 470,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		16 471 750,00	0,00	-533 000,00	15 938 750,00
	92601		Obiekty sportowe		16 041 750,00	0,00	-500 000,00	15 541 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Edukacji	2 325,00			2 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Edukacji	375,00			375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Edukacji	33 300,00			33 300,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2010

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 31.08.2010	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 161/10 z 14.09.2010	Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/490/2010 28.09.2010	Plan po zmianach z 28.09.2010
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Informatyki	3 300,00			3 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	50 000,00			50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Informatyki	450,00			450,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydz. Finansowy	2 000,00			2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	15 950 000,00		-500 000,00	15 450 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		430 000,00	0,00	-33 000,00	397 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	340 000,00		-33 000,00	307 000,00
		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	70 000,00			70 000,00
			OGÓŁEM I		94 262 986,27	-67 747,00	815 466,00	95 010 705,27

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

.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		874,00	0,00	0,00	874,00
	.01095		Pozostała działalność		874,00	0,00	0,00	874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Finansowy	17,12			17,12
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Finansowy	856,88			856,88
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		167 140,00	1 339,00	0,00	168 479,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		159 282,00	0,00	0,00	159 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	124 760,00			124 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wydz. Finansowy	10 638,00			10 638,00
		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		7 858,00	1 339,00	0,00	9 197,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 840,00			5 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Gospodarki Komunalnej	887,10			887,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Gospodarki Komunalnej	143,10			143,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Gospodarki Komunalnej	0,00	1 339,00		1 339,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Wydz. Gospodarki Komunalnej	987,80			987,80

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2010

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 31.08.2010	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 161/10 z 14.09.2010	Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/490/2010 28.09.2010	Plan po zmianach z 28.09.2010
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		57 236,00	0,00	0,00	57 236,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 587,00	0,00	0,00	4 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	3 899,00			3 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Finansowy	592,00			592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Finansowy	96,00			96,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		52 649,00	0,00	0,00	52 649,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydz. Organizacyjny	29 250,00			29 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Organizacyjny	3 188,00			3 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Organizacyjny	583,00			583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Organizacyjny	95,00			95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Organizacyjny	3 975,00			3 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Organizacyjny	12 343,00			12 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Organizacyjny	1 376,00			1 376,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	Wydz. Organizacyjny	463,00			463,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	Wydz. Organizacyjny	1 376,00			1 376,00
752			OBRONA NARODOWA		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	500,00			500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	500,00			500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej	1 000,00			1 000,00
			OGÓŁEM II		227 250,00	1 339,00	0,00	228 589,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2010

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 31.08.2010	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 161/10 z 14.09.2010	Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/490/2010 28.09.2010	Plan po zmianach z 28.09.2010
III. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH, w tym :								
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	7 200,00			7 200,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	71035		Cmentarze		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000,00			10 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA		140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Spraw Społecznych	1 602,00	-1 602,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Spraw Społecznych	258,00	-258,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Spraw Społecznych	61 260,00	-61 260,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Spraw Społecznych	36 280,00	-36 280,00		0,00
		4220	Zakup środków żywności	Wydz. Spraw Społecznych	34 820,00	-34 820,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Spraw Społecznych	1 000,00	-1 000,00		0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Wydz. Spraw Społecznych	1 680,00	-1 680,00		0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Wydz. Spraw Społecznych	2 100,00	-2 100,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Spraw Społecznych	1 000,00	-1 000,00		0,00
852			POMOC SPOŁECZNA		0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
	85295		Pozostała działalność		0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Spraw Społecznych	0,00	63 120,00		63 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Spraw Społecznych	0,00	36 280,00		36 280,00
		4220	Zakup środków żywności	Wydz. Spraw Społecznych	0,00	34 820,00		34 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Spraw Społecznych	0,00	1 000,00		1 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Wydz. Spraw Społecznych	0,00	1 680,00		1 680,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Wydz. Spraw Społecznych	0,00	2 100,00		2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Spraw Społecznych	0,00	1 000,00		1 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2010

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków</i>	Plan po zmianach z 31.08.2010	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 161/10 z 14.09.2010	Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/490/2010 28.09.2010	Plan po zmianach z 28.09.2010
			OGÓŁEM III		157 200,00	0,00	0,00	157 200,00
			OGÓŁEM (I + II + III)		94 647 436,27	-66 408,00	815 466,00	95 396 494,27