

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

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1/2011
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 3 stycznia 2011 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków</i>	<i>PLAN NA 2011 R.</i>
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE ORAZ DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU MIASTA, w tym :					
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO		1 000,00
	01030		Izby rolnicze		1 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	<i>Wydz. Finansowy</i>	1 000,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		16 335,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		16 335,00
		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>	16 335,00
500			HANDEL		715 700,00
	50095		Pozostała działalność		715 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<i>Targowisko Miejskie</i>	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<i>Targowisko Miejskie</i>	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	<i>Targowisko Miejskie</i>	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<i>Targowisko Miejskie</i>	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Targowisko Miejskie</i>	8 000,00
		4260	Zakup energii	<i>Targowisko Miejskie</i>	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	<i>Targowisko Miejskie</i>	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Targowisko Miejskie</i>	109 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	<i>Targowisko Miejskie</i>	1 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	<i>Targowisko Miejskie</i>	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>Targowisko Miejskie</i>	405 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		25 317 524,97
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		14 306 524,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	3 686 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>Wydz. Planowania i Inwestycji</i>	10 007 020,97
	60095		Pozostała działalność		10 911 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	108 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	<i>Wydz. Finansowy</i>	10 793 000,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2011 R.
630			TURYSTYKA		280 500,00
	63095		Pozostała działalność		280 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	165 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	25 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		9 565 668,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 502 668,00
		4260	Zakup energii	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 304 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 242 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 290 900,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	250 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	3 040 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wydz. Gospodarki Komunalnej	40 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		408 003,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	40 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	368 003,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Gospodarki Komunalnej	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	Wydz. Finansowy	80 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	836 745,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		70 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	30 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	1 000 000,00
	70095		Pozostała działalność		63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	38 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	25 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		425 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	70 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		305 000,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2011 R.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	170 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	130 000,00
	71035		Cmentarze		50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	40 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		11 592 153,50
	75011		Urzędy wojewódzkie		288 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	195 375,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wydz. Finansowy	16 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Finansowy	32 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Finansowy	5 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Organizacyjny	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	4 000,00
				Wydz. Informatyki	23 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydz. Organizacyjny	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		535 820,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydz. Organizacyjny	459 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Organizacyjny	851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Organizacyjny	138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Organizacyjny	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Organizacyjny	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Organizacyjny	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Wydz. Organizacyjny	4 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 468 162,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 500,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	1 500,00
				Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej	7 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydział Spraw Obywatelskich	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	5 789 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wydz. Finansowy	441 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		908 904,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Finansowy	903 564,00
				Wydz. Organizacyjny	5 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		146 597,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Finansowy	145 737,00
				Wydz. Organizacyjny	860,00
		4140	Wpłaty na PFRON	Wydz. Kadr	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2011 R.
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	40 000,00
				Wydz. Finansowy	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		394 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	174 000,00
				Wydz. Informatyki	220 000,00
		4260	Zakup energii	Wydz. Organizacyjny	239 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		83 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	59 000,00
				Wydz. Informatyki	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		686 500,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	504 500,00
				Wydz. Informatyki	154 000,00
				Wydz. Finansowy	20 000,00
				Wydz. Kadr	8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Wydz. Organizacyjny	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Wydz. Organizacyjny	40 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	Wydz. Organizacyjny	120 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wydz. Organizacyjny	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		70 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Finansowy	30 000,00
				Wydz. Kadr	40 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	Wydz. Finansowy	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		41 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	21 000,00
				Wydz. Informatyki	20 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych	117 009,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		92 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Kadr	60 000,00
				Wydz. Informatyki	30 000,00
				Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		107 500,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Informatyki	
				Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		696 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	660 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	1 000,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2011 R.
	75095		Pozostała działalność		603 372,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		34 300,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	33 300,00
				Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej	1 000,00
		3250	Stypendia różne	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	500 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wydz. Finansowy	19 072,50
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		4 535 100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		70 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Straż Miejska	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Straż Miejska	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		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
	75412		Ochotnicze straże pożarne		141 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Straż Miejska	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Straż Miejska	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Straż Miejska	30 000,00
		4260	Zakup energii	Straż Miejska	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Straż Miejska	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Straż Miejska	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	Straż Miejska	6 000,00
	75414		Obrona cywilna		7 500,00
		4260	Zakup energii	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	1 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)		1 280 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Straż Miejska	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Straż Miejska	940 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Straż Miejska	59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Straż Miejska	151 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Straż Miejska	24 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Straż Miejska	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Straż Miejska	20 000,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2011 R.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Straż Miejska	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Wydz. Organizacyjny	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Straż Miejska	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	Straż Miejska	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Straż Miejska	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	500,00
	75495		Pozostała działalność		2 834 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Straż Miejska	34 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Straż Miejska	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Straż Miejska	227 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Straż Miejska	20 000,00
		4260	Zakup energii	Straż Miejska	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Straż Miejska	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Informatyki	2 500 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		86 680,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		86 680,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	Targowisko Miejskie	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Organizacyjny	5 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Organizacyjny	860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Organizacyjny	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 500,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	10 000,00
				Wydz. Finansowy	3 000,00
				Wydz. Informatyki	2 000,00
				Targowisko Miejskie	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	1 000,00
				Wydz. Finansowy	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydz. Finansowy	15 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 815 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 815 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Wydz. Finansowy	1 815 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		1 731 635,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej	1 000,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2011 R.
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 730 635,00
		4810	Rezerwy		1 730 635,00
			~ REZERWA OGÓLNA	Burmistrz Miasta	500 000,00
			~ REZERWA CELOWA (na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli)	Burmistrz Miasta	1 000 000,00
			~ REZERWA CELOWA (na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego)	Burmistrz Miasta	230 635,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		12 435 746,00
	80101		Szkoły podstawowe		5 058 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	5 058 332,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Wydz. Edukacji	10 000,00
	80104		Przedszkola		1 913 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Wydz. Edukacji	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Wydz. Edukacji	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	770 000,00
	80110		Gimnazja		4 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	4 200 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji	36 000,00
	80130		Szkoły zawodowe		900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	900 000,00
	80195		Pozostała działalność		311 914,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydz. Edukacji	52 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Edukacji	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Edukacji	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	232 914,00
851			OCHRONA ZDROWIA		504 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		84 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Spraw Społecznych	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Spraw Społecznych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Spraw Społecznych	29 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		54 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Spraw Społecznych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Spraw Społecznych	39 300,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2011 R.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		345 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Spraw Społecznych	150 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydz. Spraw Społecznych	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Spraw Społecznych	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Spraw Społecznych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Spraw Społecznych	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Spraw Społecznych	10 000,00
		4260	Zakup energii	Wydz. Spraw Społecznych	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Spraw Społecznych	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydz. Spraw Społecznych	2 500,00
	85195		Pozostała działalność		20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Spraw Społecznych	20 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA		36 564,85
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 564,85
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Spraw Społecznych	1 564,85
	85295		Pozostała działalność		35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	Wydz. Gospodarki Komunalnej	35 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		113 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		90 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Edukacji	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		23 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	Wydz. Edukacji	20 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	Wydz. Edukacji	3 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 657 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 354 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 250 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Gospodarki Komunalnej	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	100 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 080 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 060 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 523 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	623 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	50 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		90 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2011 R.
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	90 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	50 000,00
		4260	Zakup energii	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	400 000,00
	90095		Pozostała działalność		460 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	40 000,00
		4260	Zakup energii	Wydz. Gospodarki Komunalnej	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	150 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 240 720,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 197 961,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Wydz. Finansowy	1 197 961,00
	92116		Biblioteki		962 759,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Wydz. Finansowy	962 759,00
	92118		Muzea		80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	80 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA		13 722 358,00
	92601		Obiekty sportowe		13 347 358,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydz. Finansowy	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	13 295 358,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		375 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	320 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	35 000,00
			OGÓŁEM I		91 791 685,32
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		159 282,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		159 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	124 794,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wydz. Finansowy	10 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Finansowy	20 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Finansowy	3 318,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 625,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 625,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2011

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2011 R.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	3 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Finansowy	598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Finansowy	97,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 500,00
	75414		Obrona cywilna		1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	1 500,00
			OGÓŁEM II		165 407,00
III. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH, w tym :					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	7 200,00
			OGÓŁEM III		7 200,00
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
	60016		Drogi publiczne gminne		930 128,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	790 608,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	139 519,20
852			POMOC SPOŁECZNA		107 676,00
	85295		Pozostała działalność		107 676,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Spraw Społecznych	7 233,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Spraw Społecznych	2 772,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Spraw Społecznych	1 168,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Spraw Społecznych	447,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Spraw Społecznych	39 199,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Spraw Społecznych	15 056,00
		4307	Zakup usług pozostałych	Wydz. Spraw Społecznych	14 335,00
		4309	Zakup usług pozostałych	Wydz. Spraw Społecznych	5 505,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Wydz. Spraw Społecznych	15 867,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Wydz. Spraw Społecznych	6 094,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 322 808,75
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 322 808,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 824 387,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	498 421,31
			OGÓŁEM IV		4 360 612,75
			OGÓŁEM (I + II + III + IV)		96 324 905,07