

ZARZĄDZENIE NR 123 /2017
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 30 czerwca 2017 r.

**w sprawie zmiany odpowiedzialności merytorycznej za wykonanie środków
finansowych ujętych w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych
Urzędu Miejskiego na rok 2017**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 249 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933 i 935), **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany odpowiedzialności merytorycznej za wykonanie środków finansowych ujętych w planie finansowym dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany odpowiedzialności merytorycznej za wykonanie środków finansowych ujętych w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r. i obowiązuje w roku budżetowym 2017 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/ - / Jacek Kowalski

Uzasadnienie

W związku z wprowadzeniem w życie z dniem 1 lipca 2017 r. nowego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim – Zarządzenie Nr 112/2017 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 12 czerwca 2017 r. – wprowadzającego zmiany w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego, konieczna jest aktualizacja planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2017 w zakresie wysokości środków postawionych do dyspozycji komórek organizacyjnych oraz odpowiedzialności merytorycznej za wykonanie dochodów budżetowych oraz za realizację wydatków.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 123 /2017
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 czerwca 2017r.

DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PLAN DOTYCHCZASOWY NA 2017 R.	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH NA 2017 R.
I. DOCHODY WŁASNE :							
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		184 352,49	0,00	184 352,49
	75095		Pozostała działalność		33 008,00	0,00	33 008,00
		0830	Wpływy z usług		3 000,00	0,00	3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>3 000,00</i>	<i>-2 312,00</i>	<i>688,00</i>
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>0,00</i>	<i>2 312,00</i>	<i>2 312,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		244 418,13	0,00	244 418,13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		23 000,00	0,00	23 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		23 000,00	0,00	23 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>23 000,00</i>	<i>-23 000,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>0,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>23 000,00</i>
	80104		Przedszkola		210 000,00	0,00	210 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		50 000,00	0,00	50 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-31 376,74</i>	<i>18 623,26</i>
				<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>0,00</i>	<i>31 376,74</i>	<i>31 376,74</i>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		160 000,00	0,00	160 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>160 000,00</i>	<i>-129 536,44</i>	<i>30 463,56</i>
				<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>0,00</i>	<i>129 536,44</i>	<i>129 536,44</i>
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		7 000,00	0,00	7 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		7 000,00	0,00	7 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>7 000,00</i>	<i>-5 325,91</i>	<i>1 674,09</i>
				<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>0,00</i>	<i>5 325,91</i>	<i>5 325,91</i>
OGÓŁEM I					88 605 957,84	0,00	88 605 957,84

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PLAN DOTYCHCZASOWY NA 2017 R.	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH NA 2017 R.
II. SUBWENCJE :							
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		21 070 161,00	0,00	21 070 161,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		21 070 161,00	0,00	21 070 161,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		21 070 161,00	0,00	21 070 161,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>21 070 161,00</i>	<i>-8 103 905,00</i>	<i>12 966 256,00</i>
				<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET</i>	<i>0,00</i>	<i>8 103 905,00</i>	<i>8 103 905,00</i>
OGÓŁEM II					21 070 161,00	0,00	21 070 161,00
III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH :							
855			RODZINA		22 268 424,00	0,00	22 268 424,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		300,00	0,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		300,00	0,00	300,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>300,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
OGÓŁEM III.					22 724 288,82	0,00	22 724 288,82
V. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE :							
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 069 383,00	0,00	1 069 383,00
	80104		Przedszkola		1 031 598,00	0,00	1 031 598,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 031 598,00	0,00	1 031 598,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>1 031 598,00</i>	<i>-515 797,00</i>	<i>515 801,00</i>
				<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET</i>	<i>0,00</i>	<i>515 797,00</i>	<i>515 797,00</i>
855			RODZINA		40 320,00	0,00	40 320,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		40 320,00	0,00	40 320,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów</i>	<i>PLAN DOTYCHCZASOWY NA 2017 R.</i>	<i>ZMIANY</i>	<i>PLAN PO ZMIANACH NA 2017 R.</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		40 320,00	0,00	40 320,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>40 320,00</i>	<i>-40 320,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>0,00</i>	<i>40 320,00</i>	<i>40 320,00</i>
OGÓŁEM V.					2 274 942,00	0,00	2 274 942,00
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO					140 916 301,10	0,00	140 916 301,10

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 123 /2017
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 czerwca 2017r.

WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN DOTYCHCZASOWY NA 2017 R.	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH NA 2017 R.
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE :							
630			TURYSTYKA		70 000,00	0,00	70 000,00
	63095		Pozostała działalność		70 000,00	0,00	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	1 000,00
			z tego:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	1 000,00	-1 000,00	0,00
				Kancelaria Burmistrza	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	1 000,00
			z tego:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	1 000,00	-1 000,00	0,00
				Wydz. Organizacyjny	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	0,00	25 000,00
			z tego:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	25 000,00	-25 000,00	0,00
				Wydz. Organizacyjny	0,00	5 000,00	5 000,00
				Kancelaria Burmistrza	0,00	20 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		23 000,00	0,00	23 000,00
			z tego:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	23 000,00	-675,00	22 325,00
				Wydz. Organizacyjny	0,00	675,00	675,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 422 713,00	0,00	10 422 713,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 292 506,00		9 292 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 054 581,00	0,00	1 054 581,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	25 751,00	-3 267,00	22 484,00
				Kancelaria Burmistrza	0,00	929,00	929,00
				Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych	0,00	2 338,00	2 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		150 141,00	0,00	150 141,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	3 671,00	-334,00	3 337,00
				Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych	0,00	334,00	334,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		213 800,00	0,00	213 800,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	149 800,00	-19 000,00	130 800,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN DOTYCHCZASOWY NA 2017 R.	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH NA 2017 R.
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	0,00	5 400,00	5 400,00
				<i>Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych</i>	0,00	13 600,00	13 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		218 172,00	0,00	218 172,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	107 272,00	-200,00	107 072,00
				<i>Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych</i>	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		725 776,00	0,00	725 776,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	452 076,00	-74 973,00	377 103,00
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	2 000,00	71 973,00	73 973,00
				<i>Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych</i>	0,00	3 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		97 500,00	0,00	97 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	32 500,00	-16 600,94	15 899,06
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	0,00	16 600,94	16 600,94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		322 000,00	0,00	322 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	5 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
				<i>Wydz. Organizacyjny</i>	0,00	500,00	500,00
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	0,00	500,00	500,00
		4190	Nagrody konkursowe		5 000,00	0,00	5 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
				<i>Wydz. Organizacyjny</i>	0,00	1 000,00	1 000,00
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	0,00	7 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
				<i>Wydz. Organizacyjny</i>	0,00	1 000,00	1 000,00
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		296 000,00	0,00	296 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	296 000,00	-235 000,00	61 000,00
				<i>Wydz. Organizacyjny</i>	0,00	80 000,00	80 000,00
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	0,00	155 000,00	155 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	0,00	3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	3 000,00	-3 000,00	0,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN DOTYCHCZASOWY NA 2017 R.	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH NA 2017 R.
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	0,00	3 000,00	3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00	0,00	2 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	2 000,00	-2 000,00	0,00
				<i>Wydz. Organizacyjny</i>	0,00	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	0,00	4 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	4 000,00	-4 000,00	0,00
				<i>Wydz. Organizacyjny</i>	0,00	4 000,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność		292 176,00	0,00	292 176,00
		3250	Stypendia różne		8 000,00	0,00	8 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	8 000,00	-3 400,00	4 600,00
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	0,00	3 400,00	3 400,00
		4190	Nagrody konkursowe		3 000,00	0,00	3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 110,00	0,00	24 110,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		244 236,00	0,00	244 236,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	232 736,00	-92 736,00	140 000,00
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	0,00	92 736,00	92 736,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		1 666 101,94	0,00	1 666 101,94
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		108 903,00	0,00	108 903,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		108 903,00	0,00	108 903,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	108 903,00	-108 903,00	0,00
				<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET</i>	0,00	108 903,00	108 903,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 551 198,94	0,00	1 551 198,94
		4810	Rezerwy		1 551 198,94	0,00	1 551 198,94
			<i>w tym:</i>				
			<i>~ REZERWA CELOWA (na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli)</i>	<i>Burmistrz Miasta / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	705 699,00	-705 699,00	0,00
			<i>~ REZERWA CELOWA (na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli)</i>	<i>Burmistrz Miasta / Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET</i>	0,00	705 699,00	705 699,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN DOTYCHCZASOWY NA 2017 R.	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH NA 2017 R.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 240 780,00	0,00	2 240 780,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		19 048,00	0,00	19 048,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		5 000,00	0,00	5 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		14 048,00	0,00	14 048,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>14 048,00</i>	<i>-11 182,24</i>	<i>2 865,76</i>
				<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>0,00</i>	<i>11 182,24</i>	<i>11 182,24</i>
	80104		Przedszkola		1 642 377,00	0,00	1 642 377,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 420 377,00	0,00	1 420 377,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>1 420 377,00</i>	<i>-994 163,71</i>	<i>426 213,29</i>
				<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>0,00</i>	<i>994 163,71</i>	<i>994 163,71</i>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		92 000,00	0,00	92 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>92 000,00</i>	<i>-75 684,69</i>	<i>16 315,31</i>
				<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>0,00</i>	<i>75 684,69</i>	<i>75 684,69</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		130 000,00	0,00	130 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>130 000,00</i>	<i>-97 545,56</i>	<i>32 454,44</i>
				<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>0,00</i>	<i>97 545,56</i>	<i>97 545,56</i>
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		134 400,00	0,00	134 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		134 400,00	0,00	134 400,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>134 400,00</i>	<i>-98 536,31</i>	<i>35 863,69</i>
				<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>0,00</i>	<i>98 536,31</i>	<i>98 536,31</i>
	80110		Gimnazja		59 500,00	0,00	59 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		59 500,00	0,00	59 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>59 500,00</i>	<i>-59 500,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET</i>	<i>0,00</i>	<i>59 500,00</i>	<i>59 500,00</i>

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN DOTYCHCZASOWY NA 2017 R.	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH NA 2017 R.
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	0,00	30 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>-19 218,00</i>	<i>10 782,00</i>
				<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
				<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji AO</i>	<i>0,00</i>	<i>13 218,00</i>	<i>13 218,00</i>
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		188 286,00	0,00	188 286,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		188 286,00	0,00	188 286,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>188 286,00</i>	<i>-91 340,88</i>	<i>96 945,12</i>
				<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>0,00</i>	<i>91 340,88</i>	<i>91 340,88</i>
	80195		Pozostała działalność		128 749,00	0,00	128 749,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		54 299,00	0,00	54 299,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>54 299,00</i>	<i>-36 244,00</i>	<i>18 055,00</i>
				<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>0,00</i>	<i>36 244,00</i>	<i>36 244,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00	0,00	600,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>600,00</i>	<i>-256,00</i>	<i>344,00</i>
				<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET</i>	<i>0,00</i>	<i>256,00</i>	<i>256,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00	0,00	200,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>200,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 650,00	0,00	14 650,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>14 650,00</i>	<i>-7 000,00</i>	<i>7 650,00</i>
				<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji AO</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe		5 000,00	0,00	5 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>-4 246,00</i>	<i>754,00</i>
				<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji AO</i>	<i>0,00</i>	<i>4 246,00</i>	<i>4 246,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	0,00	6 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>6 000,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
				<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji AO</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		48 000,00	0,00	48 000,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN DOTYCHCZASOWY NA 2017 R.	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH NA 2017 R.
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>48 000,00</i>	<i>-29 506,00</i>	<i>18 494,00</i>
				<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET</i>	<i>0,00</i>	<i>15 506,00</i>	<i>15 506,00</i>
				<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji AO</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>
851			OCHRONA ZDROWIA		942 068,94	0,00	942 068,94
	85149		Programy polityki zdrowotnej		45 500,00	0,00	45 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00	0,00	20 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-15 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
				<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	0,00	10 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>-6 550,00</i>	<i>3 450,00</i>
				<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>0,00</i>	<i>6 550,00</i>	<i>6 550,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe		1 500,00	0,00	1 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>1 500,00</i>	<i>-1 300,00</i>	<i>200,00</i>
				<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>500,00</i>	<i>-199,57</i>	<i>300,43</i>
				<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>0,00</i>	<i>199,57</i>	<i>199,57</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		13 500,00	0,00	13 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>13 500,00</i>	<i>-9 050,00</i>	<i>4 450,00</i>
				<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>0,00</i>	<i>9 050,00</i>	<i>9 050,00</i>
	85153		Zwalczanie narkomanii		130 000,00	0,00	130 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		80 000,00	0,00	80 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>80 000,00</i>	<i>-40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
				<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	0,00	50 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-30 175,00</i>	<i>19 825,00</i>
				<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>0,00</i>	<i>30 175,00</i>	<i>30 175,00</i>

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN DOTYCHCZASOWY NA 2017 R.	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH NA 2017 R.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		751 568,94	0,00	751 568,94
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		310 727,17	0,00	310 727,17
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>310 727,17</i>	<i>-134 952,17</i>	<i>175 775,00</i>
				<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>0,00</i>	<i>134 952,17</i>	<i>134 952,17</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 000,00	0,00	3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>-2 621,64</i>	<i>378,36</i>
				<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>0,00</i>	<i>2 621,64</i>	<i>2 621,64</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000,00	0,00	9 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>9 000,00</i>	<i>-5 494,10</i>	<i>3 505,90</i>
				<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>0,00</i>	<i>5 494,10</i>	<i>5 494,10</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000,00	0,00	3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>-3 000,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		89 788,00	0,00	89 788,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>89 788,00</i>	<i>-55 243,00</i>	<i>34 545,00</i>
				<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>0,00</i>	<i>55 243,00</i>	<i>55 243,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 053,77	0,00	4 053,77
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>4 053,77</i>	<i>-2 729,66</i>	<i>1 324,11</i>
				<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>0,00</i>	<i>2 729,66</i>	<i>2 729,66</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	0,00	80 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>80 000,00</i>	<i>-65 926,60</i>	<i>14 073,40</i>
				<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>0,00</i>	<i>65 926,60</i>	<i>65 926,60</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	0,00	2 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>-1 920,00</i>	<i>80,00</i>
				<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 920,00</i>	<i>1 920,00</i>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		250 000,00	0,00	250 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>250 000,00</i>	<i>-250 000,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN DOTYCHCZASOWY NA 2017 R.	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH NA 2017 R.
852			POMOC SPOŁECZNA		156 043,90	0,00	156 043,90
	85295		Pozostała działalność		153 170,00	0,00	153 170,00
		4190	Nagrody konkursowe		3 000,00	0,00	3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>-3 000,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	0,00	7 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>-1 914,51</i>	<i>85,49</i>
				<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 914,51</i>	<i>1 914,51</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		72 270,00	0,00	72 270,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>22 270,00</i>	<i>-21 544,30</i>	<i>725,70</i>
				<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>0,00</i>	<i>21 544,30</i>	<i>21 544,30</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		86 181,00	0,00	86 181,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		24 216,00	0,00	24 216,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		24 216,00	0,00	24 216,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>24 216,00</i>	<i>-13 500,90</i>	<i>10 715,10</i>
				<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>0,00</i>	<i>13 500,90</i>	<i>13 500,90</i>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		61 965,00	0,00	61 965,00
		3240	Stypendia dla uczniów		57 465,00	0,00	57 465,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>57 465,00</i>	<i>-20 193,15</i>	<i>37 271,85</i>
				<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji AO</i>	<i>0,00</i>	<i>20 193,15</i>	<i>20 193,15</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		4 500,00	0,00	4 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>4 500,00</i>	<i>-4 500,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji AO</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>
926			KULTURA FIZYCZNA		414 745,00	0,00	414 745,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		235 775,00	0,00	235 775,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 000,00	0,00	60 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>60 000,00</i>	<i>-8 868,04</i>	<i>51 131,96</i>
				<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>0,00</i>	<i>8 868,04</i>	<i>8 868,04</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		150 000,00	0,00	150 000,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2017

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN DOTYCHCZASOWY NA 2017 R.	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH NA 2017 R.
			z tego:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	150 000,00	-40 000,00	110 000,00
				Wydział Organizacyjny		40 000,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 710,00	0,00	1 710,00
			z tego:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	1 710,00	-1 710,00	0,00
				Wydział Organizacyjny	0,00	1 710,00	1 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		225,00	0,00	225,00
			z tego:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	225,00	-225,00	0,00
				Wydział Organizacyjny	0,00	225,00	225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 900,00	0,00	9 900,00
			z tego:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	9 900,00	-6 600,00	3 300,00
				Wydział Organizacyjny	0,00	6 600,00	6 600,00
		4190	Nagrody konkursowe		3 940,00	0,00	3 940,00
			z tego:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	3 940,00	-1 340,00	2 600,00
				Wydział Organizacyjny	0,00	1 340,00	1 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	5 000,00
			z tego:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	5 000,00	-4 900,00	100,00
				Wydział Organizacyjny	0,00	4 900,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	5 000,00
			z tego:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	5 000,00	-4 975,00	25,00
				Wydział Organizacyjny	0,00	4 975,00	4 975,00
			OGÓŁEM I		47 325 508,17	0,00	47 325 508,17
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH :							
855			RODZINA		300,00	0,00	300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	0,00	300,00
			z tego:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	300,00	-300,00	0,00
				Kancelaria Burmistrza	0,00	300,00	300,00
			OGÓŁEM II		273 152,82	0,00	273 152,82
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO					60 897 447,60	0,00	60 897 447,60