

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 176 /2012
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 listopada 2012 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.10.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV /289/2012 30.11.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 171/2012 z 20.11.2012	Plan po zmianach z 20.11.2012
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE ORAZ DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU MIASTA, z tego :								
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		57 700,00	-50 000,00	0,00	7 700,00
	.01008		Melioracje wodne		50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	50 000,00	-50 000,00		0,00
	01030		Izby rolnicze		1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Wydz. Finansowy	1 100,00			1 100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Targowisko Miejskie / Wyd. Projektów Infrastrukturalnych	6 600,00			6 600,00
500			HANDEL		342 382,77	0,00	0,00	342 382,77
	50095		Pozostała działalność		342 382,77	0,00	0,00	342 382,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Targowisko Miejskie	1 279,00			1 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Targowisko Miejskie	10 190,77			10 190,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Targowisko Miejskie	1 500,00			1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Targowisko Miejskie	60 000,00			60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Targowisko Miejskie	8 500,00			8 500,00
		4260	Zakup energii	Targowisko Miejskie	110 000,00			110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Targowisko Miejskie	7 000,00			7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Targowisko Miejskie	140 000,00			140 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Targowisko Miejskie	1 800,00			1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Wydz. Informatyki / Targowisko Miejskie	1 113,00			1 113,00
		4430	Różne opłaty i składki	Targowisko Miejskie	1 000,00			1 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 597 943,49	-50 000,00	0,00	6 547 943,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy		182 500,00	0,00	0,00	182 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	182 500,00			182 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.10.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV /289/2012 30.11.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 171/2012 z 20.11.2012	Plan po zmianach z 20.11.2012
		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
	60014		Drogi publiczne powiatowe		3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydz. Gospodarki Komunalnej	3 500,00			3 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne		6 302 943,49	-50 000,00	0,00	6 252 943,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 930,00			1 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Gospodarki Komunalnej	280,00			280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Gospodarki Komunalnej	11 200,00			11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	162 500,00			162 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 220 670,00	-50 000,00		1 170 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	300 000,00			300 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100,00			100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji / Wydz. Gospodarki Komunalnej	4 606 263,49			4 606 263,49
	60095		Pozostała działalność		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	4 000,00			4 000,00
630			TURYSTYKA		155 500,00	0,00	0,00	155 500,00
	63095		Pozostała działalność		155 500,00	0,00	0,00	155 500,00
		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	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	40 000,00			40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	90 500,00			90 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	25 000,00			25 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		9 898 545,00	0,00	0,00	9 898 545,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 832 379,00	0,00	0,00	9 832 379,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	20 000,00			20 000,00
		4260	Zakup energii	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 304 620,00			2 304 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 690 000,00			1 690 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 151 834,00	0,00	0,00	2 151 834,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.10.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV /289/2012 30.11.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 171/2012 z 20.11.2012	Plan po zmianach z 20.11.2012
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	255 000,00			255 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 896 834,00			1 896 834,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000,00			10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Wydz. Gospodarki Komunalnej	348 003,00	0,00	0,00	348 003,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 000,00			1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	Wydz. Finansowy	80 000,00			80 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	1 266 420,00			1 266 420,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	220 000,00			220 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		70 050,00	0,00	0,00	70 050,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	50 050,00			50 050,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	20 000,00			20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	1 670 452,00			1 670 452,00
		70095	Pozostała działalność		66 166,00	0,00	0,00	66 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	41 166,00			41 166,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	25 000,00			25 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	20 000,00			20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	40 000,00			40 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	15 000,00			15 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.10.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV /289/2012 30.11.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 171/2012 z 20.11.2012	Plan po zmianach z 20.11.2012
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	140 000,00			140 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	65 000,00			65 000,00
	71035		Cmentarze		75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		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	65 000,00			65 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		11 514 645,00	0,00	0,00	11 514 645,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		309 262,00	0,00	0,00	309 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	217 016,00			217 016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wydz. Finansowy	16 607,00			16 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Finansowy	35 277,00			35 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Finansowy	2 862,00			2 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Organizacyjny	12 000,00			12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	2 000,00			2 000,00
				Wydz. Informatyki	23 000,00			23 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydz. Organizacyjny	500,00			500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		495 604,00	0,00	0,00	495 604,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydz. Organizacyjny	452 020,00			452 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Organizacyjny	846,00			846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Organizacyjny	138,00			138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Organizacyjny	5 600,00			5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Organizacyjny	12 000,00			12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Organizacyjny	25 000,00			25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 393 895,00	0,00	0,00	9 393 895,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 600,00	0,00	1 200,00	9 800,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	1 600,00		1 200,00	2 800,00
				Służba BHP	7 000,00			7 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydział Spraw Obywatelskich	4 000,00			4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	6 017 250,00		-5 000,00	6 012 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wydz. Finansowy	446 229,00			446 229,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	Targowisko Miejskie	13 000,00			13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		943 955,00	0,00	-200,00	943 755,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.10.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV /289/2012 30.11.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 171/2012 z 20.11.2012	Plan po zmianach z 20.11.2012
			w tym:	Wydz. Finansowy	931 727,00			931 727,00
				Wydz. Organizacyjny	12 228,00		-200,00	12 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		153 363,00	0,00	-1 000,00	152 363,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	151 176,00			151 176,00
				Wydz. Organizacyjny	2 187,00		-1 000,00	1 187,00
		4140	Wpłaty na PFRON	Wydz. Kadr	4 000,00			4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		93 500,00	0,00	1 200,00	94 700,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	88 500,00		1 200,00	89 700,00
				Wydz. Finansowy	5 000,00			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		248 000,00	0,00	10 000,00	258 000,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	125 000,00			125 000,00
				Wydz. Finansowy	3 000,00			3 000,00
				Wydz. Informatyki	120 000,00		10 000,00	130 000,00
		4260	Zakup energii	Wydz. Organizacyjny	249 200,00			249 200,00
		4270	Zakup usług remontowych		58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	34 000,00			34 000,00
				Wydz. Informatyki	24 000,00			24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Śłużba BHP	6 000,00			6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		619 180,00	0,00	12 000,00	631 180,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	405 000,00		-8 500,00	396 500,00
				Wydz. Informatyki	200 000,00		20 500,00	220 500,00
				Wydz. Finansowy	6 000,00			6 000,00
				Wydz. Kadr	7 680,00			7 680,00
				Śłużba BHP	500,00			500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Wydz. Informatyki	36 000,00		-10 000,00	26 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Wydz. Informatyki	60 000,00		-5 000,00	55 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	Wydz. Informatyki	40 000,00			40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wydz. Organizacyjny	21 000,00		7 300,00	28 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	20 000,00			20 000,00
				Wydz. Kadr	50 000,00			50 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	Wydz. Finansowy	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		53 000,00	0,00	-5 500,00	47 500,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	33 000,00			33 000,00
				Wydz. Informatyki	20 000,00		-5 500,00	14 500,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.10.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV /289/2012 30.11.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 171/2012 z 20.11.2012	Plan po zmianach z 20.11.2012
		4440	Odpisy na ZFŚS	Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych	121 718,00			121 718,00
		4580	Pozostałe odsetki		400,00	0,00	0,00	400,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	200,00			200,00
				Wydz. Informatyki	200,00			200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydz. Finansowy	20 500,00			20 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		81 000,00	0,00	-5 000,00	76 000,00
			w tym:	Wydz. Kadr	50 000,00		5 000,00	55 000,00
				Wydz. Informatyki	30 000,00		-10 000,00	20 000,00
				Służba BHP	1 000,00			1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Informatyki	25 000,00			25 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		559 000,00	0,00	-145 000,00	414 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	15 000,00			15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	543 000,00		-145 000,00	398 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	1 000,00			1 000,00
		75095	Pozostała działalność		756 884,00	0,00	145 000,00	901 884,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		27 640,00	0,00	0,00	27 640,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	26 640,00			26 640,00
				Stan. ds. Wojskowych	1 000,00			1 000,00
		3250	Stypendia różne	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	9 000,00			9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	5 000,00			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	8 000,00			8 000,00
				Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	20 000,00			20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		687 244,00	0,00	145 000,00	832 244,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	648 007,00		145 000,00	793 007,00
				Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	39 237,00			39 237,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3 124 633,00	-1 118 503,00	0,00	2 006 130,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.10.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV /289/2012 30.11.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 171/2012 z 20.11.2012	Plan po zmianach z 20.11.2012
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	<i>Straż Miejska</i>	35 000,00			35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	<i>Straż Miejska</i>	5 000,00			5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	<i>Straż Miejska</i>	30 000,00			30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	<i>Straż Miejska</i>	15 000,00			15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<i>Straż Miejska</i>	31 000,00			31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Straż Miejska</i>	27 000,00			27 000,00
		4260	Zakup energii	<i>Straż Miejska</i>	20 000,00			20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	<i>Straż Miejska</i>	20 000,00			20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	<i>Straż Miejska</i>	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Straż Miejska</i>	4 500,00			4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	<i>Straż Miejska</i>	7 500,00			7 500,00
	75414		Obrona cywilna		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	3 655,00			3 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	2 200,00			2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	800,00			800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	345,00			345,00
	75416		Straż gminna (miejska)		1 294 330,00	0,00	0,00	1 294 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<i>Straż Miejska</i>	1 800,00			1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<i>Straż Miejska</i>	940 000,00			940 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<i>Straż Miejska</i>	72 000,00			72 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<i>Straż Miejska</i>	153 118,00			153 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	<i>Straż Miejska</i>	24 712,00			24 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Straż Miejska</i>	60 000,00			60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	<i>Straż Miejska</i>	20 000,00			20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	<i>Służba BHP/ Straż Miejska</i>	1 200,00			1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Straż Miejska</i>	3 000,00			3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	<i>Wydz. Informatyki/ Straż Miejska</i>	1 500,00			1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	<i>Straż Miejska</i>	5 000,00			5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	<i>Straż Miejska</i>	7 000,00			7 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.10.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV /289/2012 30.11.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 171/2012 z 20.11.2012	Plan po zmianach z 20.11.2012
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<i>Straż Miejska</i>	5 000,00			5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	100,00			100,00
	75495		Pozostała działalność		1 624 203,00	-1 118 503,00	0,00	505 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<i>Straż Miejska</i>	48 000,00			48 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	<i>Straż Miejska</i>	7 700,00			7 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<i>Straż Miejska</i>	272 000,00			272 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Straż Miejska</i>	20 000,00			20 000,00
		4260	Zakup energii	<i>Straż Miejska</i>	3 000,00			3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	<i>Wydz. Informatyki</i>	30 000,00			30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			w tym:	<i>Straż Miejska</i>	40 000,00			40 000,00
				<i>Wydz. Informatyki</i>	20 000,00			20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>Wydz. Informatyki</i>	1 138 503,00	-1 118 503,00		20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>Straż Miejska</i>	45 000,00			45 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		2 526 200,00	-300 000,00	0,00	2 226 200,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 526 200,00	-300 000,00	0,00	2 226 200,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	<i>Wydz. Finansowy</i>	2 526 200,00	-300 000,00		2 226 200,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		1 816 658,00	0,00	-321 976,00	1 494 682,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<i>Stan. ds. Wojskowych</i>	1 000,00			1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 060 705,00	0,00	-321 976,00	738 729,00
		4810	Rezerwy		1 060 705,00	0,00	-321 976,00	738 729,00
			~ REZERWA OGÓLNA	<i>Burmistrz Miasta / Wydział Finansowy</i>	281 213,00		-103 600,00	177 613,00
			~ REZERWA CELOWA (na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli)	<i>Burmistrz Miasta / Wydział Edukacji / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	555 392,00		-218 376,00	337 016,00
			~ REZERWA CELOWA (na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego)	<i>Burmistrz Miasta / Stan.ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	224 100,00			224 100,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.10.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV /289/2012 30.11.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 171/2012 z 20.11.2012	Plan po zmianach z 20.11.2012
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		754 953,00	0,00	0,00	754 953,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	Wydz. Finansowy	754 953,00			754 953,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 626 633,00	0,00	0,00	10 626 633,00
	80101		Szkoły podstawowe		7 947 745,00	0,00	0,00	7 947 745,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	227 200,00			227 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji / Wydz. Gospodarki Komunalnej	7 720 545,00			7 720 545,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10 900,00	0,00	0,00	10 900,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Wydz. Edukacji / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	5 900,00			5 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Wydz. Edukacji / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	5 000,00			5 000,00
	80104		Przedszkola		976 670,00	0,00	0,00	976 670,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Wydz. Edukacji / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	878 670,00	-20 000,00		858 670,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Wydz. Edukacji / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	93 000,00	20 000,00		113 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Wydz. Edukacji / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	5 000,00			5 000,00
	80110		Gimnazja		1 404 955,00	0,00	0,00	1 404 955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji / Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 400 000,00			1 400 000,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	Wydz. Finansowy	4 955,00			4 955,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	15 000,00			15 000,00
	80195		Pozostała działalność		271 363,00	0,00	0,00	271 363,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydz. Edukacji / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	54 000,00			54 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.10.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV /289/2012 30.11.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 171/2012 z 20.11.2012	Plan po zmianach z 20.11.2012
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Edukacji / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	20 100,00			20 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Edukacji / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	10 000,00			10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Wydz. Edukacji / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	2 455,90			2 455,90
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	72 544,10			72 544,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji / Wyd. Gospodarki Komunalnej	112 263,00			112 263,00
851			OCHRONA ZDROWIA		839 767,30	0,00	0,00	839 767,30
	85111		Szpital ogólny		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	80 000,00			80 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
		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	Wydz. Spraw Społecznych / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	25 000,00			25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Spraw Społecznych / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	400,00		150,00	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Spraw Społecznych / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	100,00		50,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Spraw Społecznych / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	2 000,00		500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Spraw Społecznych / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	3 000,00		-1 200,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Spraw Społecznych / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	6 500,00		500,00	7 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		59 733,00	0,00	0,00	59 733,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Spraw Społecznych / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	25 000,00			25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	10 000,00			10 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.10.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV /289/2012 30.11.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 171/2012 z 20.11.2012	Plan po zmianach z 20.11.2012
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Spraw Społecznych / Wydż. Edukacji i Spraw Społecznych	24 733,00			24 733,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		643 034,30	0,00	0,00	643 034,30
		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	Wydż. Spraw Społecznych / Wydż. Edukacji i Spraw Społecznych	238 800,00			238 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydż. Spraw Społecznych / Wydż. Edukacji i Spraw Społecznych	10 500,00			10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydż. Spraw Społecznych / Wydż. Edukacji i Spraw Społecznych	6 000,00			6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydż. Spraw Społecznych / Wydż. Edukacji i Spraw Społecznych	2 000,00			2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydż. Spraw Społecznych / Wydż. Edukacji i Spraw Społecznych	175 864,00			175 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydż. Spraw Społecznych / Wydż. Edukacji i Spraw Społecznych	41 070,30			41 070,30
		4220	Zakup środków żywności	Wydż. Spraw Społecznych / Wydż. Edukacji i Spraw Społecznych	1 500,00			1 500,00
		4260	Zakup energii	Wydż. Spraw Społecznych / Wydż. Edukacji i Spraw Społecznych	7 200,00			7 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydż. Spraw Społecznych / Wydż. Edukacji i Spraw Społecznych	80 000,00			80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydż. Spraw Społecznych / Wydż. Edukacji i Spraw Społecznych	76 100,00			76 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydż. Spraw Społecznych / Wydż. Edukacji i Spraw Społecznych	4 000,00			4 000,00
	85195		Pozostała działalność		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Wydż. Spraw Społecznych / Wydż. Edukacji i Spraw Społecznych	20 000,00			20 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.10.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV /289/2012 30.11.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 171/2012 z 20.11.2012	Plan po zmianach z 20.11.2012
852			POMOC SPOŁECZNA		48 685,54	0,00	0,00	48 685,54
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 999,31	0,00	0,00	2 999,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	999,31			999,31
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	2 000,00			2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		34 122,23	0,00	0,00	34 122,23
		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	34 122,23			34 122,23
	85216		Zasiłki stałe		564,00	0,00	0,00	564,00
		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	564,00			564,00
	85295		Pozostała działalność		11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000,00			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	6 000,00			6 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		178 958,00	0,00	0,00	178 958,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		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	Wydz. Edukacji / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	60 000,00			60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	10 000,00			10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		108 958,00	0,00	0,00	108 958,00
		3240	Stypendia dla uczniów	Wydz. Edukacji / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	94 388,00			94 388,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.10.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV /289/2012 30.11.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 171/2012 z 20.11.2012	Plan po zmianach z 20.11.2012
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	Wydz. Edukacji / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	14 570,00			14 570,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 777 905,34	-45 937,00	16 500,00	5 748 468,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 050 000,00			1 050 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		41 887,59	0,00	0,00	41 887,59
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	41 887,59			41 887,59
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 080 000,00	50 000,00	0,00	1 130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	20 000,00			20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 060 000,00	50 000,00		1 110 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		475 000,00	0,00	0,00	475 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	52 000,00			52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	63 000,00			63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	360 000,00			360 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		243 104,00	-95 937,00	0,00	147 167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Planowania i Inwestycji / Wyd. Projektów Infrastrukturalnych	72 317,02			72 317,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji / Wyd. Projektów Infrastrukturalnych	170 786,98	-95 937,00		74 849,98
	90013		Schroniska dla zwierząt		110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	110 000,00			110 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 425 200,00	0,00	0,00	1 425 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	30 000,00			30 000,00
		4260	Zakup energii	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 150 000,00			1 150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	150 000,00			150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	95 000,00			95 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	Wydz. Gospodarki Komunalnej	200,00			200,00
	90095		Pozostała działalność		1 352 713,75	0,00	16 500,00	1 369 213,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	15 000,00			15 000,00
		4260	Zakup energii	Wydz. Gospodarki Komunalnej	40 000,00			40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	38 000,00			38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	492 000,00		16 500,00	508 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		767 713,75	0,00	0,00	767 713,75

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.10.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV /289/2012 30.11.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 171/2012 z 20.11.2012	Plan po zmianach z 20.11.2012
			w tym:	Wydz. Finansowy/ Wydż. Gospodarki Komunalnej	213,75			213,75
				Wydż. Gospodarki Komunalnej	767 500,00			767 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydż. Gospodarki Komunalnej	0,00			0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 224 352,00	0,00	0,00	2 224 352,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 141 940,00	0,00	0,00	1 141 940,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Wydż. Finansowy	1 130 055,00			1 130 055,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Wydż. Promocji i Komunikacji Społecznej	11 885,00			11 885,00
	92116		Biblioteki		1 042 412,00	0,00	0,00	1 042 412,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Wydż. Finansowy	1 042 412,00			1 042 412,00
	92118		Muzea		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Wydż. Promocji i Komunikacji Społecznej	40 000,00			40 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA		1 280 000,00	-437 762,00	-25 000,00	817 238,00
	92601		Obiekty sportowe		570 000,00	-437 762,00	0,00	132 238,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydż. Promocji i Komunikacji Społecznej	18 000,00			18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydż. Gospodarki Komunalnej	50 000,00			50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydż. Finansowy	2 000,00			2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydż. Planowania i Inwestycji / Wydż. Gospodarki Komunalnej	500 000,00	-437 762,00		62 238,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		710 000,00	0,00	-25 000,00	685 000,00
		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	Wydż. Promocji i Komunikacji Społecznej	238 000,00			238 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydż. Promocji i Komunikacji Społecznej	319 000,00			319 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydż. Promocji i Komunikacji Społecznej	20 000,00			20 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.10.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV /289/2012 30.11.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 171/2012 z 20.11.2012	Plan po zmianach z 20.11.2012
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	133 000,00		-25 000,00	108 000,00
			OGÓŁEM I		57 365 508,44	-2 002 202,00	-330 476,00	55 032 830,44
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :								
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 077,57	0,00	0,00	1 077,57
	01095		Pozostała działalność		1 077,57	0,00	0,00	1 077,57
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Finansowy	21,13			21,13
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Finansowy	1 056,44			1 056,44
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		161 385,00	0,00	0,00	161 385,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		161 385,00	0,00	0,00	161 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	122 820,00			122 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wydz. Finansowy	10 608,00			10 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Finansowy	24 818,00			24 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Finansowy	3 139,00			3 139,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 715,00	0,00	0,00	4 715,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 715,00	0,00	0,00	4 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	3 981,76			3 981,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Finansowy	684,46			684,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Finansowy	48,78			48,78
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	75414		Obrona cywilna		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	1 500,00			1 500,00
			OGÓŁEM II		168 677,57	0,00	0,00	168 677,57
III. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH, w tym :								
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 700,00	0,00	0,00	7 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		7 700,00	0,00	0,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	7 700,00			7 700,00
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
			OGÓŁEM III		17 700,00	0,00	0,00	17 700,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.10.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV /289/2012 30.11.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 171/2012 z 20.11.2012	Plan po zmianach z 20.11.2012
IV. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, w tym :								
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Targowisko Miejskie / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	15 000,00			15 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Targowisko Miejskie / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	5 000,00			5 000,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		6 780,05	0,00	0,00	6 780,05
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		6 780,05	0,00	0,00	6 780,05
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wydz. Informatyki	6 780,05			6 780,05
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		792 390,00	0,00	0,00	792 390,00
	60016		Drogi publiczne gminne		792 390,00	0,00	0,00	792 390,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	673 531,50			673 531,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	118 858,50			118 858,50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		341 914,16	0,00	0,00	341 914,16
	75095		Pozostała działalność		341 914,16	0,00	0,00	341 914,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	273 921,00			273 921,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	48 339,00			48 339,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wydz. Informatyki	19 654,16			19 654,16
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		287 234,70	0,00	0,00	287 234,70
	80195		Pozostała działalność		287 234,70	0,00	0,00	287 234,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Edukacji / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	612,00			612,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Edukacji / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	108,00			108,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.10.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV /289/2012 30.11.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 171/2012 z 20.11.2012	Plan po zmianach z 20.11.2012
		4127	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Edukacji / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	89,00			89,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Edukacji / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	15,00			15,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Edukacji / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	44 816,50			44 816,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Edukacji / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	7 909,50			7 909,50
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Wydz. Edukacji / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	120 092,00			120 092,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Wydz. Edukacji / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	21 192,70			21 192,70
		4307	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	78 540,00			78 540,00
		4309	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	13 860,00			13 860,00
852			POMOC SPOŁECZNA		2 603 551,99	-8 371,84	0,00	2 595 180,15
	85295		Pozostała działalność		2 603 551,99	-8 371,84	0,00	2 595 180,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 569,20	0,00	0,00	44 569,20
			w tym:	Wydz. Spraw Społecznych / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	14 401,00			14 401,00
				Wydział Informatyki / Wyd. Projektów Infrastrukturalnych	30 168,20			30 168,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 855,80	0,00	0,00	10 855,80
			w tym:	Wydz. Spraw Społecznych / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	5 532,00			5 532,00
				Wydział Informatyki / Wyd. Projektów Infrastrukturalnych	5 323,80			5 323,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 728,00	-3 371,84	0,00	10 356,16
			w tym:	Wydz. Spraw Społecznych / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	9 172,00	-3 371,84		5 800,16
				Wydział Informatyki / Wyd. Projektów Infrastrukturalnych	4 556,00			4 556,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 328,00	0,00	0,00	4 328,00
			w tym:	Wydz. Spraw Społecznych / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	3 524,00			3 524,00
				Wydział Informatyki / Wyd. Projektów Infrastrukturalnych	804,00			804,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		2 228,50	0,00	0,00	2 228,50

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.10.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV /289/2012 30.11.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 171/2012 z 20.11.2012	Plan po zmianach z 20.11.2012
			w tym:	Wydz. Spraw Społecznych / Wydż. Edukacji i Spraw Społecznych	1 489,00			1 489,00
				Wydział Informatyki / Wydż. Projektów Infrastrukturalnych	739,50			739,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy		702,50	0,00	0,00	702,50
			w tym:	Wydż. Spraw Społecznych / Wydż. Edukacji i Spraw Społecznych	572,00			572,00
				Wydział Informatyki / Wydż. Projektów Infrastrukturalnych	130,50			130,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		54 378,00	-5 000,00	0,00	49 378,00
			w tym:	Wydż. Spraw Społecznych / Wydż. Edukacji i Spraw Społecznych	35 678,00	-5 000,00		30 678,00
				Wydział Informatyki / Wydż. Projektów Infrastrukturalnych	18 700,00			18 700,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		17 003,00	0,00	0,00	17 003,00
			w tym:	Wydż. Spraw Społecznych / Wydż. Edukacji i Spraw Społecznych	13 703,00			13 703,00
				Wydział Informatyki / Wydż. Projektów Infrastrukturalnych	3 300,00			3 300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydział Informatyki / Wydż. Projektów Infrastrukturalnych	1 134 750,00	0,00	0,00	1 134 750,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydział Informatyki / Wydż. Projektów Infrastrukturalnych	200 250,00	0,00	0,00	200 250,00
		4307	Zakup usług pozostałych		54 456,00	0,00	0,00	54 456,00
			w tym:	Wydż. Spraw Społecznych / Wydż. Edukacji i Spraw Społecznych	13 656,00			13 656,00
				Wydział Informatyki / Wydż. Projektów Infrastrukturalnych	40 800,00			40 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych		12 445,00	0,00	0,00	12 445,00
			w tym:	Wydż. Spraw Społecznych / Wydż. Edukacji i Spraw Społecznych	5 245,00			5 245,00
				Wydział Informatyki / Wydż. Projektów Infrastrukturalnych	7 200,00			7 200,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		22 289,00	0,00	0,00	22 289,00
			w tym:	Wydż. Spraw Społecznych / Wydż. Edukacji i Spraw Społecznych	17 189,00			17 189,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.10.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV /289/2012 30.11.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 171/2012 z 20.11.2012	Plan po zmianach z 20.11.2012
				Wydział Informatyki / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	5 100,00			5 100,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 503,00	0,00	0,00	7 503,00
			w tym:	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	6 603,00			6 603,00
				Wydział Informatyki / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	900,00			900,00
		4437	Różne opłaty i składki	Wydział Informatyki / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00
		4439	Różne opłaty i składki	Wydział Informatyki / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		4987	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	56,07			56,07
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	9,92			9,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydział Informatyki / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	860 200,00	0,00	0,00	860 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydział Informatyki / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	151 800,00	0,00	0,00	151 800,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 264 346,90	-2 638 978,90	0,00	625 368,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 264 346,90	-2 638 978,90	0,00	625 368,00
		4307	Zakup usług pozostałych	Wydz. Planowania i Inwestycji / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	34 086,00	-12 600,00		21 486,00
		4309	Zakup usług pozostałych	Wydz. Planowania i Inwestycji / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	14 603,00	-5 400,00		9 203,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	2 250 959,93	-1 834 685,43		416 274,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	964 697,97	-786 293,47		178 404,50
			OGÓŁEM IV		7 316 217,80	-2 647 350,74	0,00	4 668 867,06
			OGÓŁEM (I + II + III + IV)		64 868 103,81	-4 649 552,74	-330 476,00	59 888 075,07

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.10.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV /289/2012 30.11.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 171/2012 z 20.11.2012	Plan po zmianach z 20.11.2012
V. ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (UJĘTYCH W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO)								
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 671 984,97	-887 630,47	0,00	784 354,50
	90002		Gospodarka odpadami		27 580,00	0,00	0,00	27 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	27 580,00			27 580,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	30 000,00			30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	260 000,00			260 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 222 404,97	-887 630,47	0,00	334 774,50
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Planowania i Inwestycji / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	72 317,02			72 317,02
		4309	Zakup usług pozostałych	Wydz. Planowania i Inwestycji / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	14 603,00	-5 400,00		9 203,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	170 786,98	-95 937,00		74 849,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	964 697,97	-786 293,47		178 404,50
	90095		Pozostała działalność		132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	15 000,00			15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	117 000,00			117 000,00
			Razem		1 671 984,97	-887 630,47	0,00	784 354,50