

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

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 53/2012  
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  
z dnia 30 marca 2012 r.

**WYDATKI BUDŻETOWE**

| Dz.                                                                                | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                   | Komórka organizacyjna<br>odpowiedzialna za realizację<br>wydatków | Plan po<br>zmianach z<br>28.02.2012 | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza<br>Miasta Nr<br>43/2012 z<br>20.03.2012 | Zmiany:<br>Uchwała Rady<br>Miejskiej Nr<br>XIX/215/2012<br>27.03.2012 | Plan po<br>zmianach z<br>27.03.2012 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE ORAZ DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU MIASTA, z tego :</b> |              |      |                                                                                                         |                                                                   |                                     |                                                                              |                                                                       |                                     |
| <b>010</b>                                                                         |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                            |                                                                   | <b>5 700,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>5 700,00</b>                     |
|                                                                                    | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                    |                                                                   | <b>1 100,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>1 100,00</b>                     |
|                                                                                    |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                 | Wydz. Finansowy                                                   | 1 100,00                            |                                                                              |                                                                       | 1 100,00                            |
|                                                                                    | <b>01041</b> |      | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>                                                     |                                                                   | <b>4 600,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>4 600,00</b>                     |
|                                                                                    |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | Targowisko Miejskie                                               | 4 600,00                            |                                                                              |                                                                       | 4 600,00                            |
| <b>500</b>                                                                         |              |      | <b>HANDEL</b>                                                                                           |                                                                   | <b>342 382,77</b>                   | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>342 382,77</b>                   |
|                                                                                    | <b>50095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                            |                                                                   | <b>342 382,77</b>                   | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>342 382,77</b>                   |
|                                                                                    |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | Targowisko Miejskie                                               | 4 200,00                            |                                                                              |                                                                       | 4 200,00                            |
|                                                                                    |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | Targowisko Miejskie                                               | 9 269,77                            |                                                                              |                                                                       | 9 269,77                            |
|                                                                                    |              | 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                                               | 5 000,00                            |                                                                              |                                                                       | 5 000,00                            |
|                                                                                    |              | 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 /<br>Targowisko Miejskie                        | 1 113,00                            |                                                                              |                                                                       | 1 113,00                            |
|                                                                                    |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | Targowisko Miejskie                                               | 1 000,00                            |                                                                              |                                                                       | 1 000,00                            |
| <b>600</b>                                                                         |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                             |                                                                   | <b>7 514 183,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                                  | <b>806 635,00</b>                                                     | <b>8 320 818,00</b>                 |
|                                                                                    | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                       |                                                                   | <b>150 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>150 000,00</b>                   |
|                                                                                    |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | Wydz. Gospodarki<br>Komunalnej                                    | 150 000,00                          |                                                                              |                                                                       | 150 000,00                          |
|                                                                                    | <b>60013</b> |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                      |                                                                   | <b>100 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>100 000,00</b>                   |

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

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Komórka organizacyjna<br>odpowiedzialna za realizację<br>wydatków | Plan po<br>zmianach z<br>28.02.2012 | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza<br>Miasta Nr<br>43/2012 z<br>20.03.2012 | Zmiany:<br>Uchwała Rady<br>Miejskiej Nr<br>XIX/215/2012<br>27.03.2012 | Plan po<br>zmianach z<br>27.03.2012 |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | Wydz. Gospodarki<br>Komunalnej                                    | 100 000,00                          |                                                                              |                                                                       | 100 000,00                          |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                   | <b>3 500,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>3 500,00</b>                     |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | Wydz. Gospodarki<br>Komunalnej                                    | 3 500,00                            |                                                                              |                                                                       | 3 500,00                            |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                   | <b>7 251 683,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                                  | <b>806 635,00</b>                                                     | <b>8 058 318,00</b>                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | Wydz. Gospodarki<br>Komunalnej                                    | 200 000,00                          |                                                                              |                                                                       | 200 000,00                          |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | Wydz. Gospodarki<br>Komunalnej                                    | 1 484 080,00                        |                                                                              |                                                                       | 1 484 080,00                        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | Wydz. Gospodarki<br>Komunalnej                                    | 300 000,00                          |                                                                              |                                                                       | 300 000,00                          |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | Wydz. Gospodarki<br>Komunalnej                                    | 100,00                              |                                                                              |                                                                       | 100,00                              |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | Wydz. Planowania i<br>Inwestycji                                  | 5 267 503,00                        |                                                                              | 806 635,00                                                            | 6 074 138,00                        |
|            | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                   | <b>9 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>9 000,00</b>                     |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | Wydz. Gospodarki<br>Komunalnej                                    | 5 000,00                            |                                                                              |                                                                       | 5 000,00                            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | Wydz. Gospodarki<br>Komunalnej                                    | 4 000,00                            |                                                                              |                                                                       | 4 000,00                            |
| <b>630</b> |              |      | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                   | <b>150 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>150 000,00</b>                   |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                   | <b>150 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>150 000,00</b>                   |
|            |              | 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<br>Społecznej                        | 35 000,00                           |                                                                              |                                                                       | 35 000,00                           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | Wydz. Promocji i Komunikacji<br>Społecznej                        | 90 000,00                           |                                                                              |                                                                       | 90 000,00                           |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | Wydz. Promocji i Komunikacji<br>Społecznej                        | 25 000,00                           |                                                                              |                                                                       | 25 000,00                           |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                   | <b>8 438 545,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>8 438 545,00</b>                 |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                              |                                                                   | <b>8 375 545,00</b>                 | <b>-3 166,00</b>                                                             | <b>0,00</b>                                                           | <b>8 372 379,00</b>                 |

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

| Dz. | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                    | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków   | Plan po zmianach z 28.02.2012 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 43/2012 z 20.03.2012 | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIX/215/2012 z 27.03.2012 | Plan po zmianach z 27.03.2012 |
|-----|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |              | 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                                   | 930 000,00                    |                                                               |                                                             | 930 000,00                    |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  |                                                               | 2 355 000,00                  | -3 166,00                                                     | 0,00                                                        | 2 351 834,00                  |
|     |              |      | w tym:                                                                                   | Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego | 255 000,00                    |                                                               |                                                             | 255 000,00                    |
|     |              |      |                                                                                          | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                   | 2 100 000,00                  | -3 166,00                                                     |                                                             | 2 096 834,00                  |
|     |              | 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                                   | 368 003,00                    | 0,00                                                          | 0,00                                                        | 368 003,00                    |
|     |              | 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 | 566 420,00                    |                                                               |                                                             | 566 420,00                    |
|     |              | 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                  |
|     | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                             |                                                               | <b>63 000,00</b>              | <b>3 166,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                                 | <b>66 166,00</b>              |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                   | 38 000,00                     | 3 166,00                                                      |                                                             | 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                     |

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

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                            | Komórka organizacyjna<br>odpowiedzialna za realizację<br>wydatków   | Plan po<br>zmianach z<br>28.02.2012 | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza<br>Miasta Nr<br>43/2012 z<br>20.03.2012 | Zmiany:<br>Uchwała Rady<br>Miejskiej Nr<br>XIX/215/2012<br>27.03.2012 | Plan po<br>zmianach z<br>27.03.2012 |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                      |                                                                     | <b>355 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>355 000,00</b>                   |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                     |                                                                     | <b>60 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>60 000,00</b>                    |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | Wydz. Gospodarki<br>Nieruchomościami i<br>Planowania Przestrzennego | 20 000,00                           |                                                                              |                                                                       | 20 000,00                           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | Wydz. Gospodarki<br>Nieruchomościami i<br>Planowania Przestrzennego | 40 000,00                           |                                                                              |                                                                       | 40 000,00                           |
|            | <b>71014</b> |      | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>                   |                                                                     | <b>220 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>220 000,00</b>                   |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | Wydz. Gospodarki<br>Nieruchomościami i<br>Planowania Przestrzennego | 15 000,00                           |                                                                              |                                                                       | 15 000,00                           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | Wydz. Gospodarki<br>Nieruchomościami i<br>Planowania Przestrzennego | 140 000,00                          |                                                                              |                                                                       | 140 000,00                          |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie<br>ekspertyz, analiz i opinii | Wydz. Gospodarki<br>Nieruchomościami i<br>Planowania Przestrzennego | 65 000,00                           |                                                                              |                                                                       | 65 000,00                           |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                 |                                                                     | <b>75 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>75 000,00</b>                    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | Wydz. Gospodarki<br>Komunalnej                                      | 3 000,00                            |                                                                              |                                                                       | 3 000,00                            |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | Wydz. Gospodarki<br>Komunalnej                                      | 7 000,00                            |                                                                              |                                                                       | 7 000,00                            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | Wydz. Gospodarki<br>Komunalnej                                      | 65 000,00                           |                                                                              |                                                                       | 65 000,00                           |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                   |                                                                     | <b>11 654 428,00</b>                | <b>6 000,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                           | <b>11 660 428,00</b>                |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                        |                                                                     | <b>309 262,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>309 262,00</b>                   |
|            |              | 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<br>prokuratorskiego               | Wydz. Organizacyjny                                                 | 500,00                              |                                                                              |                                                                       | 500,00                              |

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

| Dz. | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                 | Komórka organizacyjna<br>odpowiedzialna za realizację<br>wydatków | Plan po<br>zmianach z<br>28.02.2012 | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza<br>Miasta Nr<br>43/2012 z<br>20.03.2012 | Zmiany:<br>Uchwała Rady<br>Miejskiej Nr<br>XIX/215/2012<br>27.03.2012 | Plan po<br>zmianach z<br>27.03.2012 |
|-----|--------------|------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|     | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   |                                                                   | <b>495 604,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>495 604,00</b>                   |
|     |              | 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                           |
|     | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> |                                                                   | <b>9 699 922,00</b>                 | <b>6 000,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                           | <b>9 705 922,00</b>                 |
|     |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           |                                                                   | 8 600,00                            | 0,00                                                                         | 0,00                                                                  | 8 600,00                            |
|     |              |      | w tym:                                                | Wydz. Organizacyjny                                               | 1 600,00                            |                                                                              |                                                                       | 1 600,00                            |
|     |              |      |                                                       | Stan. ds. Wojskowych,<br>Obronnych, 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                                                   | 6 019 930,00                        |                                                                              |                                                                       | 6 019 930,00                        |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | Wydz. Finansowy                                                   | 454 391,00                          |                                                                              |                                                                       | 454 391,00                          |
|     |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne                  | Targowisko Miejskie                                               | 13 000,00                           |                                                                              |                                                                       | 13 000,00                           |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    |                                                                   | 943 353,00                          | 0,00                                                                         | 0,00                                                                  | 943 353,00                          |
|     |              |      | w tym:                                                | Wydz. Finansowy                                                   | 931 727,00                          |                                                                              |                                                                       | 931 727,00                          |
|     |              |      |                                                       | Wydz. Organizacyjny                                               | 11 626,00                           |                                                                              |                                                                       | 11 626,00                           |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              |                                                                   | 153 277,00                          | 0,00                                                                         | 0,00                                                                  | 153 277,00                          |
|     |              |      | w tym:                                                | Wydz. Finansowy                                                   | 151 176,00                          |                                                                              |                                                                       | 151 176,00                          |
|     |              |      |                                                       | Wydz. Organizacyjny                                               | 2 101,00                            |                                                                              |                                                                       | 2 101,00                            |
|     |              | 4140 | Wpłaty na PFRON                                       | Wydz. Kadr                                                        | 4 000,00                            |                                                                              |                                                                       | 4 000,00                            |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              |                                                                   | 90 000,00                           | 0,00                                                                         | 0,00                                                                  | 90 000,00                           |
|     |              |      | w tym:                                                | Wydz. Organizacyjny                                               | 85 000,00                           |                                                                              |                                                                       | 85 000,00                           |
|     |              |      |                                                       | Wydz. Finansowy                                                   | 5 000,00                            |                                                                              |                                                                       | 5 000,00                            |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        |                                                                   | 248 000,00                          | 0,00                                                                         | 0,00                                                                  | 248 000,00                          |
|     |              |      | w tym:                                                | Wydz. Organizacyjny                                               | 125 000,00                          |                                                                              |                                                                       | 125 000,00                          |
|     |              |      |                                                       | Wydz. Finansowy                                                   | 3 000,00                            |                                                                              |                                                                       | 3 000,00                            |
|     |              |      |                                                       | Wydz. Informatyki                                                 | 120 000,00                          |                                                                              |                                                                       | 120 000,00                          |
|     |              | 4260 | Zakup energii                                         | Wydz. Organizacyjny                                               | 249 200,00                          |                                                                              |                                                                       | 249 200,00                          |

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

| <i>Dz.</i> | <i>Rozdz.</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa</i>                                                                                                | <i>Komórka organizacyjna<br/>odpowiedzialna za realizację<br/>wydatków</i> | <i>Plan po<br/>zmianach z<br/>28.02.2012</i> | <i>Zmiany:<br/>Zarządzenie<br/>Burmistrza<br/>Miasta Nr<br/>43/2012 z<br/>20.03.2012</i> | <i>Zmiany:<br/>Uchwała Rady<br/>Miejskiej Nr<br/>XIX/215/2012<br/>27.03.2012</i> | <i>Plan po<br/>zmianach z<br/>27.03.2012</i> |
|------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|            |               | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                     |                                                                            | 52 000,00                                    | 6 000,00                                                                                 | 0,00                                                                             | 58 000,00                                    |
|            |               |          | <i>w tym:</i>                                                                                               | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                                 | <i>28 000,00</i>                             | <i>6 000,00</i>                                                                          |                                                                                  | <i>34 000,00</i>                             |
|            |               |          |                                                                                                             | <i>Wydz. Informatyki</i>                                                   | <i>24 000,00</i>                             |                                                                                          |                                                                                  | <i>24 000,00</i>                             |
|            |               | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | <i>Stan. ds. Wojskowych,<br/>Obronnych, Służba BHP</i>                     | 6 000,00                                     |                                                                                          |                                                                                  | 6 000,00                                     |
|            |               | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                     |                                                                            | 616 500,00                                   | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                             | 616 500,00                                   |
|            |               |          | <i>w tym:</i>                                                                                               | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                                 | <i>405 000,00</i>                            |                                                                                          |                                                                                  | <i>405 000,00</i>                            |
|            |               |          |                                                                                                             | <i>Wydz. Informatyki</i>                                                   | <i>200 000,00</i>                            |                                                                                          |                                                                                  | <i>200 000,00</i>                            |
|            |               |          |                                                                                                             | <i>Wydz. Finansowy</i>                                                     | <i>6 000,00</i>                              |                                                                                          |                                                                                  | <i>6 000,00</i>                              |
|            |               |          |                                                                                                             | <i>Wydz. Kadr</i>                                                          | <i>5 000,00</i>                              |                                                                                          |                                                                                  | <i>5 000,00</i>                              |
|            |               |          |                                                                                                             | <i>Stan. ds. Wojskowych,<br/>Obronnych, Służba BHP</i>                     | <i>500,00</i>                                |                                                                                          |                                                                                  | <i>500,00</i>                                |
|            |               | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | <i>Wydz. Informatyki</i>                                                   | 36 000,00                                    |                                                                                          |                                                                                  | 36 000,00                                    |
|            |               | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | <i>Wydz. Informatyki</i>                                                   | 60 000,00                                    |                                                                                          |                                                                                  | 60 000,00                                    |
|            |               | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | <i>Wydz. Informatyki</i>                                                   | 40 000,00                                    |                                                                                          |                                                                                  | 40 000,00                                    |
|            |               | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                               | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                                 | 1 000,00                                     |                                                                                          |                                                                                  | 1 000,00                                     |
|            |               | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                    |                                                                            | 70 000,00                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                             | 70 000,00                                    |
|            |               |          | <i>w tym:</i>                                                                                               | <i>Wydz. Finansowy</i>                                                     | <i>20 000,00</i>                             |                                                                                          |                                                                                  | <i>20 000,00</i>                             |
|            |               |          |                                                                                                             | <i>Wydz. Kadr</i>                                                          | <i>50 000,00</i>                             |                                                                                          |                                                                                  | <i>50 000,00</i>                             |
|            |               | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                | <i>Wydz. Finansowy</i>                                                     | 1 000,00                                     |                                                                                          |                                                                                  | 1 000,00                                     |
|            |               | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                      |                                                                            | 53 000,00                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                             | 53 000,00                                    |
|            |               |          | <i>w tym:</i>                                                                                               | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                                 | <i>33 000,00</i>                             |                                                                                          |                                                                                  | <i>33 000,00</i>                             |
|            |               |          |                                                                                                             | <i>Wydz. Informatyki</i>                                                   | <i>20 000,00</i>                             |                                                                                          |                                                                                  | <i>20 000,00</i>                             |
|            |               | 4440     | Odpisy na ZFŚS                                                                                              | <i>Pełnomocnik ds. Ochrony<br/>Informacji Niejawnych</i>                   | 121 244,00                                   |                                                                                          |                                                                                  | 121 244,00                                   |
|            |               | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                             | <i>Wydz. Finansowy</i>                                                     | 17 000,00                                    |                                                                                          |                                                                                  | 17 000,00                                    |
|            |               | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         |                                                                            | 81 000,00                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                             | 81 000,00                                    |
|            |               |          | <i>w tym:</i>                                                                                               | <i>Wydz. Kadr</i>                                                          | <i>50 000,00</i>                             |                                                                                          |                                                                                  | <i>50 000,00</i>                             |
|            |               |          |                                                                                                             | <i>Wydz. Informatyki</i>                                                   | <i>30 000,00</i>                             |                                                                                          |                                                                                  | <i>30 000,00</i>                             |

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

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                         | Komórka organizacyjna<br>odpowiedzialna za realizację<br>wydatków | Plan po<br>zmianach z<br>28.02.2012 | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza<br>Miasta Nr<br>43/2012 z<br>20.03.2012 | Zmiany:<br>Uchwała Rady<br>Miejskiej Nr<br>XIX/215/2012<br>27.03.2012 | Plan po<br>zmianach z<br>27.03.2012 |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|            |              |      |                                                               | <i>Stan. ds. Wojskowych,<br/>Obronnych, Służba BHP</i>            | 1 000,00                            |                                                                              |                                                                       | 1 000,00                            |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | <i>Wydz. Planowania i<br/>Inwestycji</i>                          | 332 427,00                          |                                                                              |                                                                       | 332 427,00                          |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek<br>budżetowych       | <i>Wydz. Informatyki</i>                                          | 25 000,00                           |                                                                              |                                                                       | 25 000,00                           |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu<br/>terytorialnego</b>        |                                                                   | <b>569 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>569 000,00</b>                   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | <i>Wydz. Promocji i Komunikacji<br/>Społecznej</i>                | 15 000,00                           |                                                                              |                                                                       | 15 000,00                           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | <i>Wydz. Promocji i Komunikacji<br/>Społecznej</i>                | 553 000,00                          |                                                                              |                                                                       | 553 000,00                          |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | <i>Wydz. Promocji i Komunikacji<br/>Społecznej</i>                | 1 000,00                            |                                                                              |                                                                       | 1 000,00                            |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                  |                                                                   | <b>580 640,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>580 640,00</b>                   |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                        |                                                                   | 27 640,00                           | 0,00                                                                         | 0,00                                                                  | 27 640,00                           |
|            |              |      | w tym:                                                        | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                        | 26 640,00                           |                                                                              |                                                                       | 26 640,00                           |
|            |              |      |                                                               | <i>Stan. ds. Wojskowych,<br/>Obronnych, Służba BHP</i>            | 1 000,00                            |                                                                              |                                                                       | 1 000,00                            |
|            |              | 3250 | Stypendia różne                                               | <i>Wydz. Promocji i Komunikacji<br/>Społecznej</i>                | 20 000,00                           |                                                                              |                                                                       | 20 000,00                           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | <i>Wydz. Promocji i Komunikacji<br/>Społecznej</i>                | 5 000,00                            |                                                                              |                                                                       | 5 000,00                            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                |                                                                   | 28 000,00                           | 0,00                                                                         | 0,00                                                                  | 28 000,00                           |
|            |              |      | w tym:                                                        | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                        | 8 000,00                            |                                                                              |                                                                       | 8 000,00                            |
|            |              |      |                                                               | <i>Wydz. Promocji i Komunikacji<br/>Społecznej</i>                | 20 000,00                           |                                                                              |                                                                       | 20 000,00                           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | <i>Wydz. Promocji i Komunikacji<br/>Społecznej</i>                | 500 000,00                          |                                                                              |                                                                       | 500 000,00                          |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br/>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> |                                                                   | <b>3 456 130,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>3 456 130,00</b>                 |
|            | <b>75404</b> |      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                            |                                                                   | <b>40 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>40 000,00</b>                    |
|            |              | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz<br>celowy               | <i>Straż Miejska</i>                                              | 40 000,00                           |                                                                              |                                                                       | 40 000,00                           |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                              |                                                                   | <b>128 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>128 000,00</b>                   |
|            |              | 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>                                              | 30 000,00                           |                                                                              |                                                                       | 30 000,00                           |

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

| Dz. | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                         | Komórka organizacyjna<br>odpowiedzialna za realizację<br>wydatków         | Plan po<br>zmianach z<br>28.02.2012 | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza<br>Miasta Nr<br>43/2012 z<br>20.03.2012 | Zmiany:<br>Uchwała Rady<br>Miejskiej Nr<br>XIX/215/2012<br>27.03.2012 | Plan po<br>zmianach z<br>27.03.2012 |
|-----|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|     |              | 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                           |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                       | <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                            |
|     | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                         |                                                                           | <b>7 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>7 000,00</b>                     |
|     |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                 | <i>Stan. ds. Zarządzania<br/>Kryzysowego, OC i<br/>Obronności</i>         | 3 000,00                            |                                                                              |                                                                       | 3 000,00                            |
|     |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                       | <i>Stan. ds. Zarządzania<br/>Kryzysowego, OC i<br/>Obronności</i>         | 3 000,00                            |                                                                              |                                                                       | 3 000,00                            |
|     |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących<br>członkami korpusu służby cywilnej                                        | <i>Stan. ds. Zarządzania<br/>Kryzysowego, OC i<br/>Obronności</i>         | 1 000,00                            |                                                                              |                                                                       | 1 000,00                            |
|     | <b>75416</b> |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                 |                                                                           | <b>1 294 330,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>1 294 330,00</b>                 |
|     |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do<br>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>Stan. ds. Wojskowych,<br/>Obronnych, Służba BHP/<br/>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<br>telekomunikacyjnych świadczonych w<br>ruchomej publicznej sieci telefonicznej | <i>Wydz. Informatyki/ Straż<br/>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                            |
|     |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących<br>członkami korpusu służby cywilnej                                        | <i>Straż Miejska</i>                                                      | 5 000,00                            |                                                                              |                                                                       | 5 000,00                            |
|     | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                  |                                                                           | <b>1 100,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>1 100,00</b>                     |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                | <i>Stan. ds. Zarządzania<br/>Kryzysowego, OC i<br/>Obronności</i>         | 1 000,00                            |                                                                              |                                                                       | 1 000,00                            |

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

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                          | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków         | Plan po zmianach z 28.02.2012 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 43/2012 z 20.03.2012 | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIX/215/2012 z 27.03.2012 | Plan po zmianach z 27.03.2012 |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności                  | 100,00                        |                                                               |                                                             | 100,00                        |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                   |                                                                     | <b>1 985 700,00</b>           | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                 | <b>1 985 700,00</b>           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | Straż Miejska                                                       | 48 000,00                     |                                                               |                                                             | 48 000,00                     |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | Straż Miejska                                                       | 7 700,00                      |                                                               |                                                             | 7 700,00                      |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | Straż Miejska                                                       | 317 000,00                    |                                                               |                                                             | 317 000,00                    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | Straż Miejska                                                       | 20 000,00                     |                                                               |                                                             | 20 000,00                     |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | Straż Miejska                                                       | 3 000,00                      |                                                               |                                                             | 3 000,00                      |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | Wydz. Informatyki                                                   | 30 000,00                     |                                                               |                                                             | 30 000,00                     |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        |                                                                     | 60 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                        | 60 000,00                     |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                         | Straż Miejska                                                       | 40 000,00                     |                                                               |                                                             | 40 000,00                     |
|            |              |      |                                                                                                                                | Wydz. Informatyki                                                   | 20 000,00                     |                                                               |                                                             | 20 000,00                     |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | Wydz. Informatyki                                                   | 1 500 000,00                  |                                                               |                                                             | 1 500 000,00                  |
| <b>757</b> |              |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                               |                                                                     | <b>2 526 200,00</b>           | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                 | <b>2 526 200,00</b>           |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  |                                                                     | <b>2 526 200,00</b>           | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                 | <b>2 526 200,00</b>           |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | Wydz. Finansowy                                                     | 2 526 200,00                  |                                                               |                                                             | 2 526 200,00                  |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                       |                                                                     | <b>3 677 603,00</b>           | <b>-28 955,00</b>                                             | <b>0,00</b>                                                 | <b>3 648 648,00</b>           |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                             |                                                                     | <b>1 000,00</b>               | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                 | <b>1 000,00</b>               |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | Stan. ds. Wojskowych, Obronnych, Służba BHP                         | 1 000,00                      |                                                               |                                                             | 1 000,00                      |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                 |                                                                     | <b>2 921 650,00</b>           | <b>-28 955,00</b>                                             | <b>0,00</b>                                                 | <b>2 892 695,00</b>           |
|            |              | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        |                                                                     | 2 921 650,00                  | -28 955,00                                                    | 0,00                                                        | 2 892 695,00                  |
|            |              |      | ~ REZERWA OGÓLNA                                                                                                               | Burmistrz Miasta / Wydział Finansowy                                | 698 900,00                    | -28 955,00                                                    |                                                             | 669 945,00                    |
|            |              |      | ~ REZERWA CELOWA (na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli )                                                     | Burmistrz Miasta / Wydział Edukacji                                 | 1 998 650,00                  |                                                               |                                                             | 1 998 650,00                  |
|            |              |      | ~ REZERWA CELOWA (na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego )                                                               | Burmistrz Miasta / Stan.ds.Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności | 224 100,00                    |                                                               |                                                             | 224 100,00                    |

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

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                         | Komórka organizacyjna<br>odpowiedzialna za realizację<br>wydatków | Plan po<br>zmianach z<br>28.02.2012 | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza<br>Miasta Nr<br>43/2012 z<br>20.03.2012 | Zmiany:<br>Uchwała Rady<br>Miejskiej Nr<br>XIX/215/2012<br>27.03.2012 | Plan po<br>zmianach z<br>27.03.2012 |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|            | <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                   | <b>754 953,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>754 953,00</b>                   |
|            |              | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa                                                                                                                                                                                  | Wydz. Finansowy                                                   | 754 953,00                          |                                                                              |                                                                       | 754 953,00                          |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   | <b>9 503 849,00</b>                 | <b>4 955,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                           | <b>9 508 804,00</b>                 |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   | <b>6 302 617,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>6 302 617,00</b>                 |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                    | Wydz. Planowania i Inwestycji                                     | 6 302 617,00                        |                                                                              |                                                                       | 6 302 617,00                        |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                   | <b>10 900,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>10 900,00</b>                    |
|            |              | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                          | Wydz. Edukacji                                                    | 5 900,00                            |                                                                              |                                                                       | 5 900,00                            |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                             | Wydz. Edukacji                                                    | 5 000,00                            |                                                                              |                                                                       | 5 000,00                            |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | <b>1 244 953,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>1 244 953,00</b>                 |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                      | Wydz. Edukacji                                                    | 878 670,00                          |                                                                              |                                                                       | 878 670,00                          |
|            |              | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                          | Wydz. Edukacji                                                    | 75 000,00                           |                                                                              |                                                                       | 75 000,00                           |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                             | Wydz. Edukacji                                                    | 5 000,00                            |                                                                              |                                                                       | 5 000,00                            |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                    | Wydz. Planowania i Inwestycji                                     | 286 283,00                          |                                                                              |                                                                       | 286 283,00                          |
|            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   | <b>1 400 000,00</b>                 | <b>4 955,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                           | <b>1 404 955,00</b>                 |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                    | Wydz. Planowania i Inwestycji                                     | 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                                                   | 0,00                                | 4 955,00                                                                     |                                                                       | 4 955,00                            |

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

| Dz. | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                     | Komórka organizacyjna<br>odpowiedzialna za realizację<br>wydatków | Plan po<br>zmianach z<br>28.02.2012 | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza<br>Miasta Nr<br>43/2012 z<br>20.03.2012 | Zmiany:<br>Uchwała Rady<br>Miejskiej Nr<br>XIX/215/2012<br>27.03.2012 | Plan po<br>zmianach z<br>27.03.2012 |
|-----|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|     | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                   | <b>15 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>15 000,00</b>                    |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                   | Wydz. Edukacji                                                    | 15 000,00                           |                                                                              |                                                                       | 15 000,00                           |
|     | <b>80130</b> |      | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | <b>251 116,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>251 116,00</b>                   |
|     |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                | Wydz. Planowania i<br>Inwestycji                                  | 251 116,00                          |                                                                              |                                                                       | 251 116,00                          |
|     | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                                   | <b>279 263,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>279 263,00</b>                   |
|     |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń                                                                                                                                                                                            | Wydz. Edukacji                                                    | 54 000,00                           |                                                                              |                                                                       | 54 000,00                           |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                  | Wydz. Edukacji                                                    | 8 000,00                            |                                                                              |                                                                       | 8 000,00                            |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                            | Wydz. Edukacji                                                    | 10 000,00                           |                                                                              |                                                                       | 10 000,00                           |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                   | Wydz. Edukacji                                                    | 100 000,00                          |                                                                              |                                                                       | 100 000,00                          |
|     |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                | Wydz. Planowania i<br>Inwestycji                                  | 107 263,00                          |                                                                              |                                                                       | 107 263,00                          |
|     | <b>851</b>   |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | <b>450 500,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                  | <b>199 699,30</b>                                                     | <b>650 199,30</b>                   |
|     | <b>85149</b> |      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                   | <b>37 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>37 000,00</b>                    |
|     |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki<br>samorządu terytorialnego, udzielone w trybie<br>art. 221 ustawy, na finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań zleconych do realizacji<br>organizacjom prowadzącym działalność<br>pożytku publicznego | Wydz. Spraw Społecznych                                           | 25 000,00                           |                                                                              |                                                                       | 25 000,00                           |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                            | Wydz. Spraw Społecznych                                           | 3 000,00                            |                                                                              |                                                                       | 3 000,00                            |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                   | Wydz. Spraw Społecznych                                           | 9 000,00                            |                                                                              |                                                                       | 9 000,00                            |
|     | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                                   | <b>25 300,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                  | <b>10 000,00</b>                                                      | <b>35 300,00</b>                    |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                  | Wydz. Spraw Społecznych                                           | 15 000,00                           |                                                                              | 10 000,00                                                             | 25 000,00                           |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                   | Wydz. Spraw Społecznych                                           | 10 300,00                           |                                                                              |                                                                       | 10 300,00                           |
|     | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                   | <b>368 200,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                  | <b>189 699,30</b>                                                     | <b>557 899,30</b>                   |
|     |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki<br>samorządu terytorialnego, udzielone w trybie<br>art. 221 ustawy, na finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań zleconych do realizacji<br>organizacjom prowadzącym działalność<br>pożytku publicznego | Wydz. Spraw Społecznych                                           | 200 000,00                          |                                                                              | 60 000,00                                                             | 260 000,00                          |
|     |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                    | Wydz. Spraw Społecznych                                           | 4 500,00                            |                                                                              | 2 000,00                                                              | 6 500,00                            |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                        | Wydz. Spraw Społecznych                                           | 1 500,00                            |                                                                              | 4 500,00                                                              | 6 000,00                            |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                  | Wydz. Spraw Społecznych                                           | 500,00                              |                                                                              | 1 000,00                                                              | 1 500,00                            |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                  | Wydz. Spraw Społecznych                                           | 110 000,00                          |                                                                              | 5 864,00                                                              | 115 864,00                          |

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

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 28.02.2012 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 43/2012 z 20.03.2012 | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIX/215/2012 z 27.03.2012 | Plan po zmianach z 27.03.2012 |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | Wydz. Spraw Społecznych                                     | 5 000,00                      |                                                               | 30 335,30                                                   | 35 335,30                     |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | Wydz. Spraw Społecznych                                     | 8 500,00                      |                                                               |                                                             | 8 500,00                      |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | Wydz. Spraw Społecznych                                     | 7 200,00                      |                                                               |                                                             | 7 200,00                      |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | Wydz. Spraw Społecznych                                     | 0,00                          |                                                               | 80 000,00                                                   | 80 000,00                     |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | Wydz. Spraw Społecznych                                     | 30 000,00                     |                                                               | 5 000,00                                                    | 35 000,00                     |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | Wydz. Spraw Społecznych                                     | 1 000,00                      |                                                               | 1 000,00                                                    | 2 000,00                      |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               |                                                             | <b>20 000,00</b>              | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                 | <b>20 000,00</b>              |
|            |              | 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                                     | 20 000,00                     |                                                               |                                                             | 20 000,00                     |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                             | <b>13 999,31</b>              | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                 | <b>13 999,31</b>              |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                             |                                                             | <b>2 999,31</b>               | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                 | <b>2 999,31</b>               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | Wydz. Spraw Społecznych                                     | 999,31                        |                                                               |                                                             | 999,31                        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | Wydz. Spraw Społecznych                                     | 2 000,00                      |                                                               |                                                             | 2 000,00                      |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               |                                                             | <b>11 000,00</b>              | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                 | <b>11 000,00</b>              |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                 | 5 000,00                      |                                                               |                                                             | 5 000,00                      |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | Wydz. Spraw Społecznych                                     | 6 000,00                      |                                                               |                                                             | 6 000,00                      |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                       |                                                             | <b>113 000,00</b>             | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                 | <b>113 000,00</b>             |
|            | <b>85412</b> |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                                                 |                                                             | <b>70 000,00</b>              | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                 | <b>70 000,00</b>              |
|            |              | 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                                              | 60 000,00                     |                                                               |                                                             | 60 000,00                     |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | Wydz. Edukacji                                              | 10 000,00                     |                                                               |                                                             | 10 000,00                     |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                                        |                                                             | <b>43 000,00</b>              | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                 | <b>43 000,00</b>              |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | Wydz. Edukacji                                              | 40 000,00                     |                                                               |                                                             | 40 000,00                     |
|            |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                              | Wydz. Edukacji                                              | 3 000,00                      |                                                               |                                                             | 3 000,00                      |

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

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                              | Komórka organizacyjna<br>odpowiedzialna za realizację<br>wydatków | Plan po<br>zmianach z<br>28.02.2012 | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza<br>Miasta Nr<br>43/2012 z<br>20.03.2012 | Zmiany:<br>Uchwała Rady<br>Miejskiej Nr<br>XIX/215/2012<br>27.03.2012 | Plan po<br>zmianach z<br>27.03.2012 |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   |                                                                   | <b>4 180 793,75</b>                 | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>4 180 793,75</b>                 |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>           |                                                                   | <b>1 050 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>1 050 000,00</b>                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | Wydz. Gospodarki<br>Komunalnej                                    | 1 050 000,00                        |                                                                              |                                                                       | 1 050 000,00                        |
|            | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                    |                                                                   | <b>920 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>920 000,00</b>                   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | Wydz. Gospodarki<br>Komunalnej                                    | 20 000,00                           |                                                                              |                                                                       | 20 000,00                           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | Wydz. Gospodarki<br>Komunalnej                                    | 900 000,00                          |                                                                              |                                                                       | 900 000,00                          |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>     |                                                                   | <b>435 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>435 000,00</b>                   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | Wydz. Gospodarki<br>Komunalnej                                    | 70 000,00                           |                                                                              |                                                                       | 70 000,00                           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                            | Wydz. Gospodarki<br>Komunalnej                                    | 65 000,00                           |                                                                              |                                                                       | 65 000,00                           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | Wydz. Gospodarki<br>Komunalnej                                    | 300 000,00                          |                                                                              |                                                                       | 300 000,00                          |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> |                                                                   | <b>36 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>36 000,00</b>                    |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | Wydz. Planowania i<br>Inwestycji                                  | 36 000,00                           |                                                                              |                                                                       | 36 000,00                           |
|            | <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                     |                                                                   | <b>80 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>80 000,00</b>                    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | Wydz. Gospodarki<br>Komunalnej                                    | 80 000,00                           |                                                                              |                                                                       | 80 000,00                           |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>             |                                                                   | <b>1 130 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>1 130 000,00</b>                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | Wydz. Gospodarki<br>Komunalnej                                    | 30 000,00                           |                                                                              |                                                                       | 30 000,00                           |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                      | Wydz. Gospodarki<br>Komunalnej                                    | 800 000,00                          |                                                                              |                                                                       | 800 000,00                          |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                            | Wydz. Gospodarki<br>Komunalnej                                    | 150 000,00                          |                                                                              |                                                                       | 150 000,00                          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | Wydz. Gospodarki<br>Komunalnej                                    | 150 000,00                          |                                                                              |                                                                       | 150 000,00                          |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                       |                                                                   | <b>529 793,75</b>                   | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>529 793,75</b>                   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | Wydz. Gospodarki<br>Komunalnej                                    | 15 000,00                           |                                                                              |                                                                       | 15 000,00                           |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                      | Wydz. Gospodarki<br>Komunalnej                                    | 40 000,00                           |                                                                              |                                                                       | 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 28.02.2012 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 43/2012 z 20.03.2012 | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIX/215/2012 z 27.03.2012 | Plan po zmianach z 27.03.2012 |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                 | 20 000,00                     |                                                               |                                                             | 20 000,00                     |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                 | 354 580,00                    |                                                               |                                                             | 354 580,00                    |
|            |              | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                               | Wydz. Finansowy                                             | 213,75                        |                                                               |                                                             | 213,75                        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                 | 100 000,00                    |                                                               |                                                             | 100 000,00                    |
| <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                            |                                                             | <b>2 179 967,00</b>           | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                 | <b>2 179 967,00</b>           |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           |                                                             | <b>1 130 055,00</b>           | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                 | <b>1 130 055,00</b>           |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | Wydz. Finansowy                                             | 1 130 055,00                  |                                                               |                                                             | 1 130 055,00                  |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                             | <b>1 009 912,00</b>           | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                 | <b>1 009 912,00</b>           |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | Wydz. Finansowy                                             | 1 009 912,00                  |                                                               |                                                             | 1 009 912,00                  |
|            | <b>92118</b> |      | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                             | <b>40 000,00</b>              | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                 | <b>40 000,00</b>              |
|            |              | 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                     |
| <b>926</b> |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                             | <b>3 229 508,00</b>           | <b>18 000,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                 | <b>3 247 508,00</b>           |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                             | <b>2 599 508,00</b>           | <b>18 000,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                 | <b>2 617 508,00</b>           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej                     | 0,00                          | 18 000,00                                                     |                                                             | 18 000,00                     |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                 | 50 000,00                     |                                                               |                                                             | 50 000,00                     |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | Wydz. Finansowy                                             | 2 000,00                      |                                                               |                                                             | 2 000,00                      |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | Wydz. Planowania i Inwestycji                               | 2 547 508,00                  |                                                               |                                                             | 2 547 508,00                  |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                |                                                             | <b>630 000,00</b>             | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                 | <b>630 000,00</b>             |

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

| Dz.                                                               | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 28.02.2012 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 43/2012 z 20.03.2012 | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIX/215/2012 z 27.03.2012 | Plan po zmianach z 27.03.2012 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   |              | 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                     | 290 000,00                    |                                                               |                                                             | 290 000,00                    |
|                                                                   |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej                     | 200 000,00                    |                                                               |                                                             | 200 000,00                    |
|                                                                   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej                     | 20 000,00                     |                                                               |                                                             | 20 000,00                     |
|                                                                   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej                     | 120 000,00                    |                                                               |                                                             | 120 000,00                    |
|                                                                   |              |      | <b>OGÓŁEM I</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                             | <b>57 791 788,83</b>          | <b>0,00</b>                                                   | <b>1 006 334,30</b>                                         | <b>58 798 123,13</b>          |
| <b>II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                               |                                                               |                                                             |                               |
| <b>750</b>                                                        |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                             |                                                             | <b>159 282,00</b>             | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                 | <b>159 282,00</b>             |
|                                                                   | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                             | <b>159 282,00</b>             | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                 | <b>159 282,00</b>             |
|                                                                   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | Wydz. Finansowy                                             | 126 321,00                    |                                                               |                                                             | 126 321,00                    |
|                                                                   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | Wydz. Finansowy                                             | 10 608,00                     |                                                               |                                                             | 10 608,00                     |
|                                                                   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | Wydz. Finansowy                                             | 20 676,00                     |                                                               |                                                             | 20 676,00                     |
|                                                                   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | Wydz. Finansowy                                             | 1 677,00                      |                                                               |                                                             | 1 677,00                      |
| <b>751</b>                                                        |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                              |                                                             | <b>4 715,00</b>               | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                 | <b>4 715,00</b>               |
|                                                                   | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                               |                                                             | <b>4 715,00</b>               | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                 | <b>4 715,00</b>               |
|                                                                   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | Wydz. Finansowy                                             | 4 053,32                      |                                                               |                                                             | 4 053,32                      |
|                                                                   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | Wydz. Finansowy                                             | 612,00                        |                                                               |                                                             | 612,00                        |
|                                                                   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | Wydz. Finansowy                                             | 49,68                         |                                                               |                                                             | 49,68                         |
| <b>754</b>                                                        |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                                  |                                                             | <b>1 500,00</b>               | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                 | <b>1 500,00</b>               |
|                                                                   | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                             | <b>1 500,00</b>               | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                 | <b>1 500,00</b>               |
|                                                                   |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności          | 1 500,00                      |                                                               |                                                             | 1 500,00                      |
|                                                                   |              |      | <b>OGÓŁEM II</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                             | <b>165 497,00</b>             | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                 | <b>165 497,00</b>             |

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

| Dz.                                                                                                                                                                            | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                         | Komórka organizacyjna<br>odpowiedzialna za realizację<br>wydatków | Plan po<br>zmianach z<br>28.02.2012 | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza<br>Miasta Nr<br>43/2012 z<br>20.03.2012 | Zmiany:<br>Uchwała Rady<br>Miejskiej Nr<br>XIX/215/2012<br>27.03.2012 | Plan po<br>zmianach z<br>27.03.2012 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>III. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH, w tym</b>                                                                                                            |              |      |                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                     |                                                                              |                                                                       |                                     |
| <b>600</b>                                                                                                                                                                     |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                   |                                                                   | <b>7 700,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>7 700,00</b>                     |
|                                                                                                                                                                                | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                              |                                                                   | <b>7 700,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>7 700,00</b>                     |
|                                                                                                                                                                                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | Wydz. Gospodarki<br>Komunalnej                                    | 7 700,00                            |                                                                              |                                                                       | 7 700,00                            |
| <b>710</b>                                                                                                                                                                     |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                   |                                                                   | <b>10 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>10 000,00</b>                    |
|                                                                                                                                                                                | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                              |                                                                   | <b>10 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>10 000,00</b>                    |
|                                                                                                                                                                                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | Wydz. Gospodarki<br>Komunalnej                                    | 10 000,00                           |                                                                              |                                                                       | 10 000,00                           |
|                                                                                                                                                                                |              |      | <b>OGÓŁEM III</b>                                                                                                                                                             |                                                                   | <b>17 700,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>17 700,00</b>                    |
| <b>IV. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, w tym :</b> |              |      |                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                     |                                                                              |                                                                       |                                     |
| <b>010</b>                                                                                                                                                                     |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                  |                                                                   | <b>20 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>20 000,00</b>                    |
|                                                                                                                                                                                | <b>01041</b> |      | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>                                                                                                                           |                                                                   | <b>20 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>20 000,00</b>                    |
|                                                                                                                                                                                |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | Targowisko Miejskie                                               | 15 000,00                           |                                                                              |                                                                       | 15 000,00                           |
|                                                                                                                                                                                |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | Targowisko Miejskie                                               | 5 000,00                            |                                                                              |                                                                       | 5 000,00                            |
| <b>150</b>                                                                                                                                                                     |              |      | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>                                                                                                                                               |                                                                   | <b>6 780,05</b>                     | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>6 780,05</b>                     |
|                                                                                                                                                                                | <b>15011</b> |      | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>                                                                                                                                              |                                                                   | <b>6 780,05</b>                     | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>6 780,05</b>                     |
|                                                                                                                                                                                |              | 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                            |
| <b>600</b>                                                                                                                                                                     |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                   |                                                                   | <b>792 390,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>792 390,00</b>                   |
|                                                                                                                                                                                | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                 |                                                                   | <b>792 390,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>792 390,00</b>                   |
|                                                                                                                                                                                |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | Wydz. Planowania i<br>Inwestycji                                  | 673 531,50                          |                                                                              |                                                                       | 673 531,50                          |
|                                                                                                                                                                                |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | Wydz. Planowania i<br>Inwestycji                                  | 118 858,50                          |                                                                              |                                                                       | 118 858,50                          |
| <b>750</b>                                                                                                                                                                     |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                |                                                                   | <b>19 654,16</b>                    | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>19 654,16</b>                    |

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

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                         | Komórka organizacyjna<br>odpowiedzialna za realizację<br>wydatków | Plan po<br>zmianach z<br>28.02.2012 | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza<br>Miasta Nr<br>43/2012 z<br>20.03.2012 | Zmiany:<br>Uchwała Rady<br>Miejskiej Nr<br>XIX/215/2012<br>27.03.2012 | Plan po<br>zmianach z<br>27.03.2012 |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                  |                                                                   | <b>19 654,16</b>                    | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>19 654,16</b>                    |
|            |              | 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                           |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                   |                                                                   | <b>287 234,70</b>                   | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>287 234,70</b>                   |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                  |                                                                   | <b>287 234,70</b>                   | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>287 234,70</b>                   |
|            |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | Wydz. Edukacji                                                    | 0,00                                |                                                                              | 612,00                                                                | 612,00                              |
|            |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | Wydz. Edukacji                                                    | 0,00                                |                                                                              | 108,00                                                                | 108,00                              |
|            |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                      | Wydz. Edukacji                                                    | 0,00                                |                                                                              | 89,00                                                                 | 89,00                               |
|            |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                      | Wydz. Edukacji                                                    | 0,00                                |                                                                              | 15,00                                                                 | 15,00                               |
|            |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | Wydz. Edukacji                                                    | 124 057,50                          |                                                                              | -79 241,00                                                            | 44 816,50                           |
|            |              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | Wydz. Edukacji                                                    | 21 892,50                           |                                                                              | -13 983,00                                                            | 7 909,50                            |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | Wydz. Edukacji                                                    | 0,00                                |                                                                              | 78 540,00                                                             | 78 540,00                           |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | Wydz. Edukacji                                                    | 0,00                                |                                                                              | 13 860,00                                                             | 13 860,00                           |
|            |              | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                               | Wydz. Edukacji                                                    | 120 092,00                          |                                                                              |                                                                       | 120 092,00                          |
|            |              | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                               | Wydz. Edukacji                                                    | 21 192,70                           |                                                                              |                                                                       | 21 192,70                           |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                        |                                                                   | <b>2 603 486,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>2 603 486,00</b>                 |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                  |                                                                   | <b>2 603 486,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>2 603 486,00</b>                 |
|            |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             |                                                                   | 30 168,20                           | 0,00                                                                         | 0,00                                                                  | 30 168,20                           |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                        | Wydz. Informatyki                                                 | 30 168,20                           |                                                                              |                                                                       | 30 168,20                           |
|            |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             |                                                                   | 5 323,80                            | 0,00                                                                         | 0,00                                                                  | 5 323,80                            |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                        | Wydz. Informatyki                                                 | 5 323,80                            |                                                                              |                                                                       | 5 323,80                            |
|            |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            |                                                                   | 13 728,00                           | 0,00                                                                         | 0,00                                                                  | 13 728,00                           |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                        | Wydz. Spraw Społecznych                                           | 9 172,00                            |                                                                              |                                                                       | 9 172,00                            |
|            |              |      |                                                                                                                                                                               | Wydz. Informatyki                                                 | 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                                           | 3 524,00                            |                                                                              |                                                                       | 3 524,00                            |
|            |              |      |                                                                                                                                                                               | Wydz. Informatyki                                                 | 804,00                              |                                                                              |                                                                       | 804,00                              |
|            |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                      |                                                                   | 2 228,50                            | 0,00                                                                         | 0,00                                                                  | 2 228,50                            |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                        | Wydz. Spraw Społecznych                                           | 1 489,00                            |                                                                              |                                                                       | 1 489,00                            |
|            |              |      |                                                                                                                                                                               | Wydz. Informatyki                                                 | 739,50                              |                                                                              |                                                                       | 739,50                              |

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

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                              | Komórka organizacyjna<br>odpowiedzialna za realizację<br>wydatków | Plan po<br>zmianach z<br>28.02.2012 | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza<br>Miasta Nr<br>43/2012 z<br>20.03.2012 | Zmiany:<br>Uchwała Rady<br>Miejskiej Nr<br>XIX/215/2012<br>27.03.2012 | Plan po<br>zmianach z<br>27.03.2012 |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|            |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                           |                                                                   | 702,50                              | 0,00                                                                         | 0,00                                                                  | 702,50                              |
|            |              |      | w tym:                                             | Wydz. Spraw Społecznych                                           | 572,00                              |                                                                              |                                                                       | 572,00                              |
|            |              |      |                                                    | Wydz. Informatyki                                                 | 130,50                              |                                                                              |                                                                       | 130,50                              |
|            |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                           |                                                                   | 68 779,00                           | 0,00                                                                         | 0,00                                                                  | 68 779,00                           |
|            |              |      | w tym:                                             | Wydz. Spraw Społecznych                                           | 50 079,00                           |                                                                              |                                                                       | 50 079,00                           |
|            |              |      |                                                    | Wydz. Informatyki                                                 | 18 700,00                           |                                                                              |                                                                       | 18 700,00                           |
|            |              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                           |                                                                   | 22 535,00                           | 0,00                                                                         | 0,00                                                                  | 22 535,00                           |
|            |              |      | w tym:                                             | Wydz. Spraw Społecznych                                           | 19 235,00                           |                                                                              |                                                                       | 19 235,00                           |
|            |              |      |                                                    | Wydz. Informatyki                                                 | 3 300,00                            |                                                                              |                                                                       | 3 300,00                            |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | Wydz. Informatyki                                                 | 1 134 750,00                        | 0,00                                                                         | 0,00                                                                  | 1 134 750,00                        |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | Wydz. Informatyki                                                 | 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:                                             | Wydz. Spraw Społecznych                                           | 13 656,00                           |                                                                              |                                                                       | 13 656,00                           |
|            |              |      |                                                    | Wydz. Informatyki                                                 | 40 800,00                           |                                                                              |                                                                       | 40 800,00                           |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                            |                                                                   | 12 445,00                           | 0,00                                                                         | 0,00                                                                  | 12 445,00                           |
|            |              |      | w tym:                                             | Wydz. Spraw Społecznych                                           | 5 245,00                            |                                                                              |                                                                       | 5 245,00                            |
|            |              |      |                                                    | Wydz. Informatyki                                                 | 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:                                             | Wydz. Spraw Społecznych                                           | 17 189,00                           |                                                                              |                                                                       | 17 189,00                           |
|            |              |      |                                                    | Wydz. Informatyki                                                 | 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                                           | 6 603,00                            |                                                                              |                                                                       | 6 603,00                            |
|            |              |      |                                                    | Wydz. Informatyki                                                 | 900,00                              |                                                                              |                                                                       | 900,00                              |
|            |              | 4437 | Różne opłaty i składki                             | Wydz. Informatyki                                                 | 10 200,00                           | 0,00                                                                         | 0,00                                                                  | 10 200,00                           |
|            |              | 4439 | Różne opłaty i składki                             | Wydz. Informatyki                                                 | 1 800,00                            | 0,00                                                                         | 0,00                                                                  | 1 800,00                            |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | Wydz. Informatyki                                                 | 860 200,00                          | 0,00                                                                         | 0,00                                                                  | 860 200,00                          |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | Wydz. Informatyki                                                 | 151 800,00                          | 0,00                                                                         | 0,00                                                                  | 151 800,00                          |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   |                                                                   | <b>2 236 419,90</b>                 | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>2 236 419,90</b>                 |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> |                                                                   | <b>2 236 419,90</b>                 | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>2 236 419,90</b>                 |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                            | Wydz. Planowania i Inwestycji                                     | 8 694,00                            |                                                                              |                                                                       | 8 694,00                            |

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

| Dz.                                                                                                                                                                                                                 | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                 | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 28.02.2012 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 43/2012 z 20.03.2012 | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XIX/215/2012 z 27.03.2012 | Plan po zmianach z 27.03.2012 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                     |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                               | Wydz. Planowania i Inwestycji                               | 3 726,00                      |                                                               |                                                             | 3 726,00                      |
|                                                                                                                                                                                                                     |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | Wydz. Planowania i Inwestycji                               | 1 556 799,93                  |                                                               |                                                             | 1 556 799,93                  |
|                                                                                                                                                                                                                     |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | Wydz. Planowania i Inwestycji                               | 667 199,97                    |                                                               |                                                             | 667 199,97                    |
|                                                                                                                                                                                                                     |              |      | <b>OGÓŁEM IV</b>                                      |                                                             | <b>5 965 964,81</b>           | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                 | <b>5 965 964,81</b>           |
|                                                                                                                                                                                                                     |              |      | <b>OGÓŁEM ( I + II + III + IV )</b>                   |                                                             | <b>63 940 950,64</b>          | <b>0,00</b>                                                   | <b>1 006 334,30</b>                                         | <b>64 947 284,94</b>          |
| <b>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)</b> |              |      |                                                       |                                                             |                               |                                                               |                                                             |                               |
| <b>750</b>                                                                                                                                                                                                          |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                        |                                                             | <b>332 427,00</b>             | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                 | <b>332 427,00</b>             |
|                                                                                                                                                                                                                     | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> |                                                             | <b>332 427,00</b>             | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                 | <b>332 427,00</b>             |
|                                                                                                                                                                                                                     |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | Wydz. Planowania i Inwestycji                               | 332 427,00                    |                                                               |                                                             | 332 427,00                    |
| <b>801</b>                                                                                                                                                                                                          |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                           |                                                             | <b>839 471,00</b>             | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                 | <b>839 471,00</b>             |
|                                                                                                                                                                                                                     | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                              |                                                             | <b>302 072,00</b>             | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                 | <b>302 072,00</b>             |
|                                                                                                                                                                                                                     |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | Wydz. Planowania i Inwestycji                               | 302 072,00                    |                                                               |                                                             | 302 072,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                     | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                    |                                                             | <b>286 283,00</b>             | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                 | <b>286 283,00</b>             |
|                                                                                                                                                                                                                     |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | Wydz. Planowania i Inwestycji                               | 286 283,00                    |                                                               |                                                             | 286 283,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                     | <b>80130</b> |      | <b>Szkoły zawodowe</b>                                |                                                             | <b>251 116,00</b>             | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                 | <b>251 116,00</b>             |
|                                                                                                                                                                                                                     |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | Wydz. Planowania i Inwestycji                               | 251 116,00                    |                                                               |                                                             | 251 116,00                    |
| <b>900</b>                                                                                                                                                                                                          |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>      |                                                             | <b>1 156 505,97</b>           | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                 | <b>1 156 505,97</b>           |
|                                                                                                                                                                                                                     | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>        |                                                             | <b>250 000,00</b>             | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                 | <b>250 000,00</b>             |
|                                                                                                                                                                                                                     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                 | 50 000,00                     |                                                               |                                                             | 50 000,00                     |
|                                                                                                                                                                                                                     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                 | 200 000,00                    |                                                               |                                                             | 200 000,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                     | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>    |                                                             | <b>706 925,97</b>             | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                 | <b>706 925,97</b>             |

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

| <i>Dz.</i> | <i>Rozdz.</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa</i>                               | <i>Komórka organizacyjna<br/>odpowiedzialna za realizację<br/>wydatków</i> | Plan po<br>zmianach z<br>28.02.2012 | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza<br>Miasta Nr<br>43/2012 z<br>20.03.2012 | Zmiany:<br>Uchwała Rady<br>Miejskiej Nr<br>XIX/215/2012<br>27.03.2012 | Plan po<br>zmianach z<br>27.03.2012 |
|------------|---------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|            |               | 4309     | Zakup usług pozostałych                    | <i>Wydz. Gospodarki<br/>Komunalnej</i>                                     | 3 726,00                            |                                                                              |                                                                       | 3 726,00                            |
|            |               | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | <i>Wydz. Planowania i<br/>Inwestycji</i>                                   | 36 000,00                           |                                                                              |                                                                       | 36 000,00                           |
|            |               | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | <i>Wydz. Planowania i<br/>Inwestycji</i>                                   | 667 199,97                          |                                                                              |                                                                       | 667 199,97                          |
|            | <b>90095</b>  |          | <b>Pozostała działalność</b>               |                                                                            | <b>199 580,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>199 580,00</b>                   |
|            |               | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia             | <i>Wydz. Gospodarki<br/>Komunalnej</i>                                     | 15 000,00                           |                                                                              |                                                                       | 15 000,00                           |
|            |               | 4300     | Zakup usług pozostałych                    | <i>Wydz. Gospodarki<br/>Komunalnej</i>                                     | 184 580,00                          |                                                                              |                                                                       | 184 580,00                          |
| <b>926</b> |               |          | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                    |                                                                            | <b>2 047 508,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>2 047 508,00</b>                 |
|            | <b>92601</b>  |          | <b>Obiekty sportowe</b>                    |                                                                            | <b>2 047 508,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>2 047 508,00</b>                 |
|            |               | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | <i>Wydz. Planowania i<br/>Inwestycji</i>                                   | 2 047 508,00                        |                                                                              |                                                                       | 2 047 508,00                        |
|            |               |          | <b>Razem</b>                               |                                                                            | <b>4 375 911,97</b>                 | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                           | <b>4 375 911,97</b>                 |