

ZARZĄDZENIE Nr 98 / 2012
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 29 czerwca 2012 r.

**w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego
na rok 2012**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 249 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2012:

- 1) zarządzeniem Nr 85/2012 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 11 czerwca 2012r.
- 2) uchwałą Nr XXII/245/2012 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2012r
- 3) zarządzeniem Nr 97/2012 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 28 czerwca 2012r.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2012:

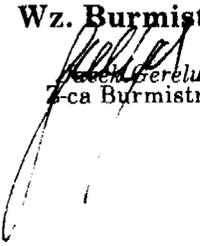
- 1) zarządzeniem Nr 85/2012 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 11 czerwca 2012r.
- 2) uchwałą Nr XXII/245/2012 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2012r
- 3) zarządzeniem Nr 97/2012 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 28 czerwca 2012r.

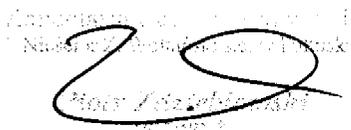
§ 3

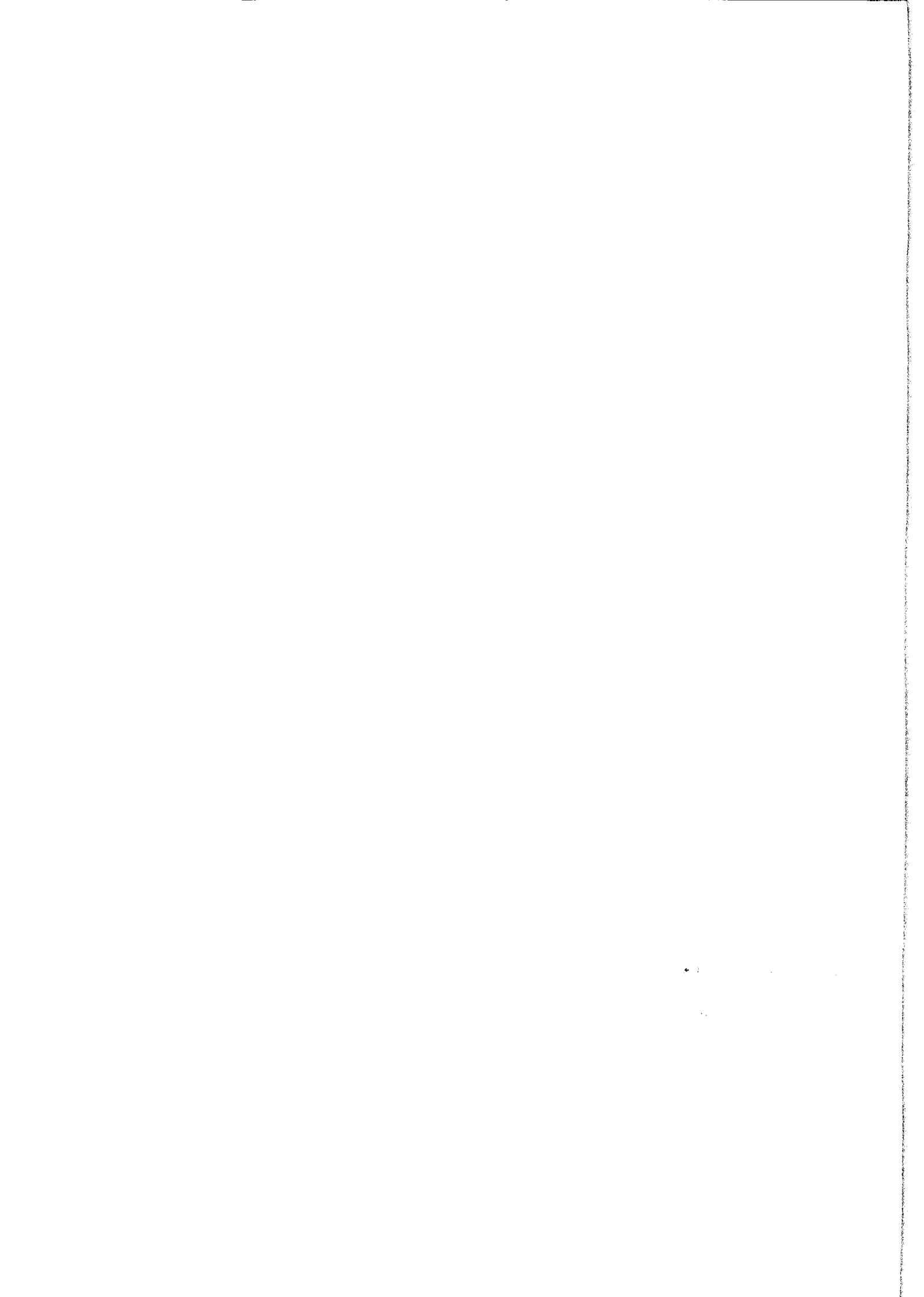
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega ogłoszeniu.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

Wz. Burmistrza

Jacek Bereluk
Z-ca Burmistrza


Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Wolności 10
05-110 Nowy Dwór Mazowiecki



PLAN FINANSOWY

DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 98 /2012
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 29 czerwca 2012 r.

		DOCHODY BUDŻETOWE							
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 25.05.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 85/2012 z 11.06.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/245/2012 z 26.06.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2012 z 28.06.2012	Plan po zmianach z 28.06.2012
I. DOCHODY WŁASNE , w tym :									
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		300,00	0,00	100,00	0,00	400,00
	01095		Pozostała działalność		300,00	0,00	100,00	0,00	400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Wydz. Finansowy	300,00		100,00		400,00
500			HANDEL		731 000,00	0,00	0,00	0,00	731 000,00
	50095		Pozostała działalność		731 000,00	0,00	0,00	0,00	731 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Targowisko Miejskie	725 000,00				725 000,00
		0830	Wpływy z usług	Targowisko Miejskie	3 000,00				3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	Targowisko Miejskie	3 000,00				3 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		12 000,00	0,00	10 010,00	0,00	22 010,00
	60016		Drogi publiczne gminne		12 000,00	0,00	10 010,00	0,00	22 010,00
		0830	Wpływy z usług	Wydz. Gospodarki Komunalnej	12 000,00		10 000,00		22 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	Wydz. Gospodarki Komunalnej	0,00		10,00		10,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		22 049 243,84	0,00	30 000,00	0,00	22 079 243,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		22 049 243,84	0,00	30 000,00	0,00	22 079 243,84
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	2 500 000,00				2 500 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	Wydz. Finansowy	340 304,84				340 304,84
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		7 554 600,00	0,00	0,00	0,00	7 554 600,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	700 000,00				700 000,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 25.05.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 85/2012 z 11.06.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/245/2012 z 26.06.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2012 z 28.06.2012	Plan po zmianach z 28.06.2012
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	6 854 600,00				6 854 600,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	350 000,00				350 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	11 257 000,00				11 257 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	Wydz. Finansowy	40 000,00	0,00	30 000,00	0,00	70 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	0,00		25 000,00		25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	7 339,00				7 339,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		517 110,00	0,00	41 007,00	0,00	558 117,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		196,00	0,00	0,00	0,00	196,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Wydz. Finansowy	196,00				196,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		452 000,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00
		0830	Wpływy z usług	Wydz. Organizacyjny	7 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
			w tym:						7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	Wydz. Finansowy	15 000,00				15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	400 000,00				400 000,00
	75095		Pozostała działalność	Wydz. Finansowy	30 000,00	0,00	41 007,00	0,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	2 914,00				2 914,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	30 000,00		6 000,00		36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	32 000,00		35 007,00		67 007,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		200 000,00	0,00	150 000,00	0,00	350 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		200 000,00	0,00	150 000,00	0,00	350 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	Straż Miejska	200 000,00		150 000,00		350 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM		60 175 169,00	0,00	0,00	0,00	60 175 169,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 25.05.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 85/2012 z 11.06.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/245/2012 z 26.06.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2012 z 28.06.2012	Plan po zmianach z 28.06.2012
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	Wydz. Finansowy	100 000,00				100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wydz. Finansowy	6 000,00				6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		24 616 745,00	0,00	0,00	0,00	24 616 745,00
		0310	Podatek od nieruchomości	Wydz. Finansowy	15 900 000,00				15 900 000,00
		0320	Podatek rolny	Wydz. Finansowy	7 000,00				7 000,00
		0330	Podatek leśny	Wydz. Finansowy	3 000,00				3 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	Wydz. Finansowy	7 700 000,00				7 700 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Wydz. Finansowy	837 080,00				837 080,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	Wydz. Finansowy	200,00				200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wydz. Finansowy	100 000,00				100 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	Wydz. Finansowy	69 465,00				69 465,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		5 480 761,00	0,00	0,00	0,00	5 480 761,00
		0310	Podatek od nieruchomości	Wydz. Finansowy	2 650 000,00				2 650 000,00
		0320	Podatek rolny	Wydz. Finansowy	48 000,00				48 000,00
		0330	Podatek leśny	Wydz. Finansowy	140,00				140,00
		0340	Podatek od środków transportowych	Wydz. Finansowy	299 406,00				299 406,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	Wydz. Finansowy	220 000,00				220 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	Wydz. Gospodarki Komunalnej	8 000,00				8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	Targowisko Miejskie	800 000,00				800 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Wydz. Finansowy	1 400 000,00				1 400 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat znieulconych	Wydz. Finansowy	215,00				215,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	Wydz. Finansowy	5 000,00				5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wydz. Finansowy	50 000,00				50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 080 380,00	0,00	0,00	0,00	1 080 380,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Wydz. Finansowy	600 000,00				600 000,00

PLAN FINANSOWY

DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 25.05.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 85/2012 z 11.06.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/245/2012 z 26.06.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2012 z 28.06.2012	Plan po zmianach z 28.06.2012
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Wydz. Spraw Obywatelskich	400 000,00				400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Wydz. Gospodarki Komunalnej	80 000,00				80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	Wydz. Gospodarki Komunalnej	53,00				53,00
		0920	Pozostałe odsetki	Wydz. Gospodarki Komunalnej	327,00				327,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		28 891 283,00	0,00	0,00	0,00	28 891 283,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	Wydz. Finansowy	24 501 283,00				24 501 283,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wydz. Finansowy	4 390 000,00				4 390 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		772 276,52	0,00	0,00	0,00	772 276,52
	80101		Szkoły podstawowe		15,06	0,00	0,00	0,00	15,06
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Wydz. Finansowy	15,06				15,06
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		95 532,00	0,00	0,00	0,00	95 532,00
		0830	Wpływy z usług	Wydz. Edukacji	95 532,00				95 532,00
	80104		Przedszkola		673 550,00	0,00	0,00	0,00	673 550,00
		0830	Wpływy z usług	Wydz. Edukacji	362 208,00				362 208,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Edukacji	0,00				0,00
		2900	Wpływy z wpiąt gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Wydz. Edukacji	311 342,00				311 342,00
	80110		Gimnazja		29,07	0,00	0,00	0,00	29,07
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Wydz. Finansowy	29,07				29,07
	80130		Szkoły zawodowe		41,41	0,00	0,00	0,00	41,41
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Wydz. Finansowy	41,41				41,41
	80148		Świetlice szkolne i przedszkolne		3 108,98	0,00	0,00	0,00	3 108,98
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Wydz. Finansowy	3 108,98				3 108,98
	85149		OCHRONA ZDROWIA		8 386,30	0,00	0,00	0,00	8 386,30
			Programy polityki zdrowotnej		652,00	0,00	0,00	0,00	652,00

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

Dz.	Rodz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 25.05.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 85/2012 z 11.06.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/245/2012 z 26.06.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2012 z 28.06.2012	Plan po zmianach z 28.06.2012
		0920	Pozostałe odsetki	Wydz. Spraw Społecznych	56,00				56,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Spraw Społecznych	596,00				596,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		7 734,30	0,00	0,00	0,00	7 734,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Spraw Społecznych	7 734,30				7 734,30
852			POMOC SPOŁECZNA		117 139,68	0,00	65,99	10 505,50	127 711,17
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		116 575,68	0,00	0,00	10 505,50	127 081,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	Wydz. Finansowy	7,00				7,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Wydz. Finansowy	100 000,00				100 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Wydz. Finansowy	16 568,68			10 505,50	27 074,18
	85216		Zasiłki stałe		564,00	0,00	0,00	0,00	564,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Wydz. Finansowy	564,00				564,00
	85295		Pozostała działalność		0,00	0,00	65,99	0,00	65,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Spraw Społecznych	0,00		65,99		65,99
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 247 661,30	0,00	0,00	0,00	1 247 661,30
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100 000,00				100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		14 661,30	0,00	0,00	0,00	14 661,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Gospodarki Komunalnej	14 661,30				14 661,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 000,00				1 000,00

PLAN FINANSOWY

DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 25.05.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 85/2012 z 11.06.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/245/2012 z 26.06.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2012 z 28.06.2012	Plan po zmianach z 28.06.2012
921	90095	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 000,00				2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 000 000,00				1 000 000,00
	92118	0970	Pozostała działalność	Wydz. Finansowy	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
			Wpływy z różnych dochodów		130 000,00				130 000,00
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA						
			Muzea						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	3 755,00	0,00	0,00	0,00	3 755,00
			OGÓLEM I		85 834 041,64	0,00	231 182,99	10 505,50	86 075 730,13
II. SUBWENCJE , w tym :									
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		18 028 513,00	0,00	0,00	0,00	18 028 513,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		17 806 043,00	0,00	0,00	0,00	17 806 043,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Wydz. Edukacji	17 806 043,00				17 806 043,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		222 470,00	0,00	0,00	0,00	222 470,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Wydz. Finansowy	222 470,00				222 470,00
			OGÓLEM II		18 028 513,00	0,00	0,00	0,00	18 028 513,00
III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :									
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 000,03	0,00	0,00	0,00	1 000,03
	01095		Pozostała działalność		1 000,03	0,00	0,00	0,00	1 000,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Wydz. Finansowy	1 000,03				1 000,03
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		159 282,00	0,00	0,00	0,00	159 282,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		159 282,00	0,00	0,00	0,00	159 282,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Wydz. Finansowy	159 282,00				159 282,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 715,00	0,00	0,00	0,00	4 715,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 715,00	0,00	0,00	0,00	4 715,00

PLAN FINANSOWY

DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 25.05.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 85/2012 z 11.06.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/245/2012 z 26.06.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2012 z 28.06.2012	Plan po zmianach z 28.06.2012
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Wydz. Finansowy	4 715,00				4 715,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	75414		Obrona cywilna		1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	1 500,00				1 500,00
851			OCHRONA ZDROWIA		0,00	0,00	0,00	1 040,00	1 040,00
	85195		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	1 040,00	1 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Wydz. Finansowy	0,00			1 040,00	1 040,00
852			POMOC SPOŁECZNA		5 807 500,00	1 500,00	0,00	17 000,00	5 826 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 669 000,00	0,00	0,00	0,00	5 669 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Wydz. Finansowy	5 669 000,00				5 669 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		8 200,00	0,00	0,00	1 700,00	9 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Wydz. Finansowy	8 200,00			1 700,00	9 900,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		115 200,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Wydz. Finansowy	115 200,00				115 200,00
85295			Pozostała działalność		15 100,00	1 500,00	0,00	15 300,00	31 900,00

PLAN FINANSOWY

DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 25.05.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 85/2012 z 11.06.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/245/2012 z 26.06.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2012 z 28.06.2012	Plan po zmianach z 28.06.2012
					15 100,00	1 500,00		15 300,00	31 900,00
				Wydz. Finansowy	5 973 997,03	1 500,00	0,00	18 040,00	5 993 537,03
OGÓLEM III									
IV. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH , w tym :									
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 700,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		7 700,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wydz. Gospodarki Komunalnej	7 700,00				7 700,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	71035		Cmentarze		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000,00				10 000,00
OGÓLEM IV.									
V. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym :									
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		718 468,00	0,00	0,00	0,00	718 468,00
	60016		Drogi publiczne gminne		718 468,00	0,00	0,00	0,00	718 468,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Wydz. Finansowy	718 468,00				718 468,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 708,00	0,00	0,00	181 760,00	185 468,00
	80101		Szkoły podstawowe		0,00	0,00	0,00	181 760,00	181 760,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Edukacji	0,00			181 760,00	181 760,00
	80110		Gimnazja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Wydz. Finansowy	0,00				0,00
	80120		Licea ogólnokształcące		3 708,00	0,00	0,00	0,00	3 708,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Wydz. Edukacji	3 708,00				3 708,00
852			POMOC SPOLECZNA		1 147 000,00	0,00	0,00	20 000,00	1 167 000,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 25.05.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 85/2012 z 11.06.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/245/2012 z 26.06.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2012 z 28.06.2012	Plan po zmianach z 28.06.2012
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		60 400,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	60 400,00				60 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	114 000,00				114 000,00
	85216		Zasiłki stałe		608 000,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	608 000,00				608 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		239 600,00	0,00	0,00	0,00	239 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	239 600,00				239 600,00
	85295		Pozostała działalność		125 000,00	0,00	0,00	20 000,00	145 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	125 000,00			20 000,00	145 000,00
854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		43 347,00	0,00	0,00	0,00	43 347,00
			Pomoc materialna dla uczniów		43 347,00	0,00	0,00	0,00	43 347,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Edukacji	43 347,00				43 347,00
900	90005		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		333 599,99	18 000,00	0,00	0,00	351 599,99
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		333 599,99	0,00	0,00	0,00	333 599,99
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Wydz. Finansowy	333 599,99				333 599,99
	90095		Pozostała działalność		0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Pozostała działalność		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Wydz. Finansowy	50 000,00				50 000,00
OGÓLEM V.					2 296 122,99	18 000,00	0,00	201 760,00	2 515 882,99

PLAN FINANSOWY

DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 25.05.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 85/2012 z 11.06.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/245/2012 z 26.06.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2012 z 28.06.2012	Plan po zmianach z 28.06.2012
VI. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, w tym:									
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		673 531,50	0,00	0,00	0,00	673 531,50
			Drogi publiczne gminne		673 531,50	0,00	0,00	0,00	673 531,50
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Wydz. Finansowy	673 531,50				673 531,50
801	80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE		366 398,19	0,00	0,00	0,00	366 398,19
			Pozostała działalność		366 398,19	0,00	0,00	0,00	366 398,19
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Wydz. Edukacji	321 404,37				321 404,37
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Wydz. Edukacji	44 993,82				44 993,82
852	85295		POMOC SPOLECZNA		2 213 028,69	0,00	-65,99	0,00	2 212 962,70
			Pozostała działalność		2 213 028,69	0,00	-65,99	0,00	2 212 962,70
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 336 654,77	0,00	-56,07	0,00	1 336 598,70
			w tym:	Wydział Spraw Społecznych	91 641,07		-56,07		91 585,00
				Wydział Informatyki	1 245 013,70				1 245 013,70
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Wydział Spraw Społecznych	16 173,92		-9,92		16 164,00

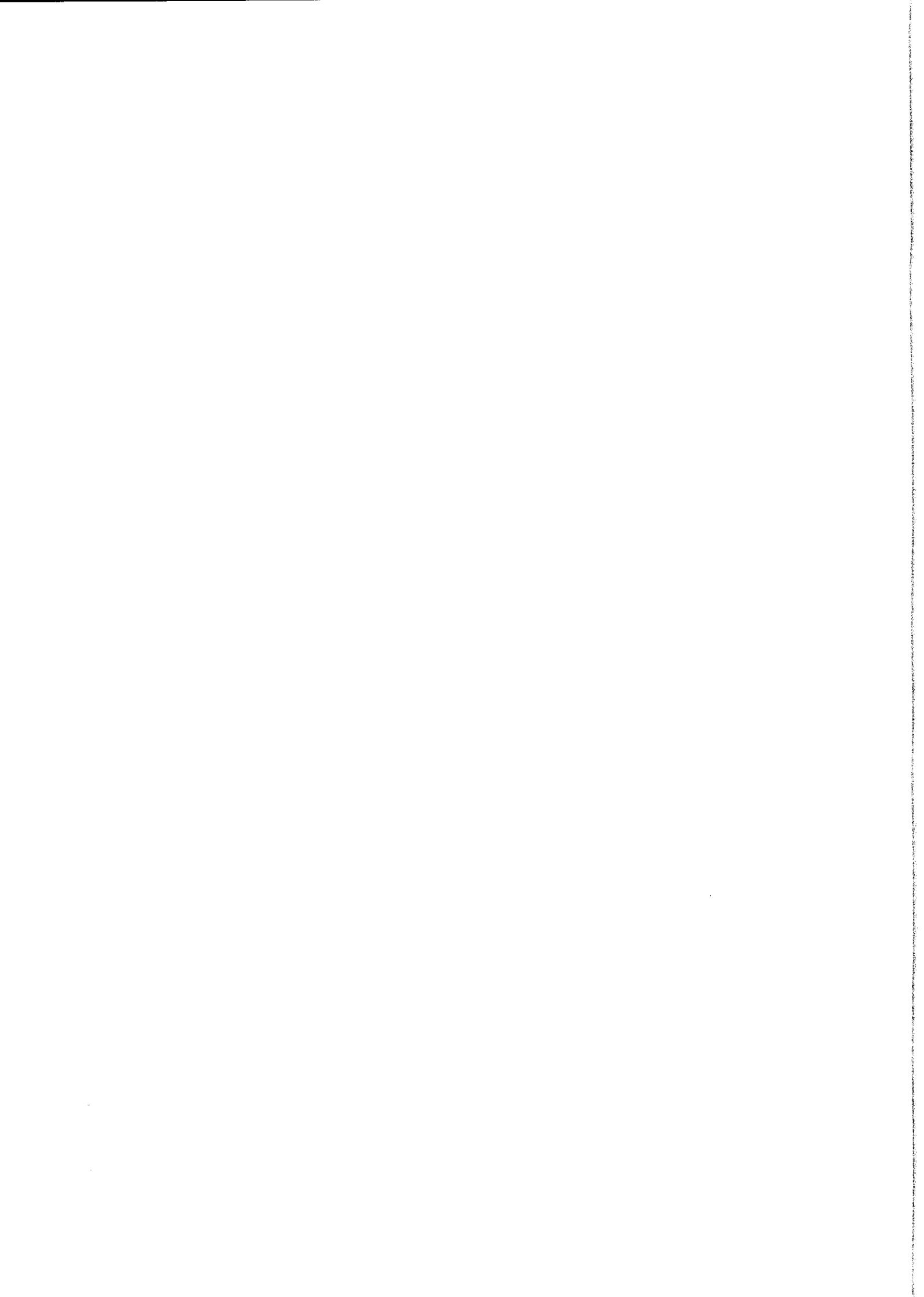
PLAN FINANSOWY

DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 25.05.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 85/2012 z 11.06.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/245/2012 z 26.06.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2012 z 28.06.2012	Plan po zmianach z 28.06.2012
853	85395	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Wydział Informatyki	860 200,00				860 200,00
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		0,00	0,00	0,00	0,00	144 990,00
900	90004	2007	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	144 990,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Wydz. Finansowy	0,00		137 700,00		
900	90005	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Wydz. Finansowy	0,00		7 290,00		7 290,00
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 071 846,58	0,00	0,00	0,00	2 071 846,58
90005	90005	2007	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		566 286,65	0,00	0,00	0,00	566 286,65
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Wydz. Finansowy	23 084,39				
90005	90005	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Wydz. Finansowy	543 202,26				543 202,26
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 505 559,93	0,00	0,00	0,00	1 505 559,93
90005	90005	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Wydz. Finansowy	1 505 559,93				1 505 559,93
			OGÓLEM VI.		5 324 804,96	0,00	144 924,01	0,00	0,00
OGÓLEM (I + II + III + IV + V + VI)					117 475 179,62	19 500,00	376 107,00	230 305,50	118 101 092,12

KARBNIK MIASTA
mgr Anna Palczowska

Wz. Burmistrza
Jacek Geretluk
Złca Burmistrza



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

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 98/2012
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 29 czerwca 2012 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dz. Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 25.05.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 85/2012 z 11.06.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/245/2012 z 26.06.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2012 z 28.06.2012	Plan po zmianach z 28.06.2012
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE ORAZ DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU MIASTA, z tego :								
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO		5 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
	01030	Izby rolnicze		1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Wydz. Finansowy	1 100,00				1 100,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Targowisko Miejskie	4 600,00				4 600,00
500		HANDEL		342 382,77	0,00	0,00	0,00	342 382,77
	50095	 Pozostała działalność		342 382,77	0,00	0,00	0,00	342 382,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Targowisko Miejskie	4 200,00			-921,00	3 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Targowisko Miejskie	9 269,77			921,00	10 190,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	Targowisko Miejskie	1 500,00				1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Targowisko Miejskie	60 000,00				60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Targowisko Miejskie	8 500,00				8 500,00
	4260	Zakup energii	Targowisko Miejskie	110 000,00				110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	Targowisko Miejskie	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 / Targowisko Miejskie	1 113,00				1 113,00
	4430	Różne opłaty i składki	Targowisko Miejskie	1 000,00				1 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 747 943,49	0,00	-50 000,00	0,00	6 697 943,49
	60004	Lokalny transport zbiorowy		182 500,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	182 500,00				182 500,00
	60013	 Drogi publiczne wojewódzkie		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100 000,00				100 000,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 25.05.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 85/2012 z 11.06.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/245/2012 z 26.06.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2012 z 28.06.2012	Plan po zmianach z 28.06.2012	
600	60014	4520	Drogi publiczne powiatowe		3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydz. Gospodarki Komunalnej	3 500,00				3 500,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		6 452 943,49	0,00	0,00	0,00	6 402 943,49	
			Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	162 500,00				162 500,00	
			Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 384 080,00				1 334 080,00	
			Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	300 000,00				300 000,00	
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100,00				100,00	
	60095		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	4 606 263,49				4 606 263,49	
			Pozostała działalność		9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	
			Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000,00				5 000,00	
	630		4300 Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	4 000,00				4 000,00	
			TURYSTYKA		150 000,00	0,00	10 000,00	0,00	160 000,00	
Pozostała działalność				150 000,00	0,00	10 000,00	0,00	160 000,00		
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	40 000,00					40 000,00	
4300 Zakup usług pozostałych			Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	85 000,00			10 000,00		95 000,00	
4430 Różne opłaty i składki			Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	25 000,00					25 000,00	
70005				GOSPODARKA MIESZKANIOWA		8 438 545,00	0,00	0,00	0,00	8 438 545,00
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 372 379,00	0,00	0,00	0,00	8 372 379,00
4170				Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	20 000,00				20 000,00
				Zakup energii	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 304 620,00				2 304 620,00
	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej		930 000,00				930 000,00		
	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej		2 351 834,00	0,00	0,00	0,00	2 351 834,00		
4390		w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	255 000,00				255 000,00		
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 096 834,00				2 096 834,00		
			Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000,00				10 000,00		

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 25.05.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 85/2012 z 11.06.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/245/2012 z 26.06.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2012 z 28.06.2012	Plan po zmianach z 28.06.2012
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Wydz. Gospodarki Komunalnej	368 003,00	0,00	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	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	70 050,00	0,00	0,00	0,00	70 050,00
			w tym:		50 050,00				50 050,00
					20 000,00				20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	1 670 452,00				1 670 452,00
	70095		Pozostała działalność		66 166,00	0,00	0,00	0,00	66 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	41 166,00				41 166,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	25 000,00				25 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		355 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	20 000,00				20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	40 000,00				40 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	15 000,00				15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	140 000,00				140 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	65 000,00				65 000,00
	71035		Cmentarze		75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 25.05.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 85/2012 z 11.06.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/245/2012 z 26.06.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2012 z 28.06.2012	Plan po zmianach z 28.06.2012
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	3 000,00				3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	7 000,00				7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	65 000,00				65 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		11 742 428,00	400,00	-302 420,00	0,00	11 440 408,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		309 262,00	0,00	0,00	0,00	309 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	217 016,00				217 016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wydz. Finansowy	16 607,00				16 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Finansowy	35 277,00				35 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Finansowy	2 862,00				2 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Organizacyjny	12 000,00				12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Organizacyjny	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	2 000,00				2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydz. Informatyki	23 000,00				23 000,00
				Wydz. Organizacyjny	500,00				500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		495 604,00	0,00	0,00	0,00	495 604,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydz. Organizacyjny	452 020,00				452 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Organizacyjny	846,00				846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Organizacyjny	138,00				138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Organizacyjny	5 600,00				5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Organizacyjny	12 000,00				12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Organizacyjny	25 000,00				25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 725 922,00	400,00	-332 427,00	0,00	9 393 895,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydz. Organizacyjny	8 600,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	1 600,00				1 600,00
				Stan. ds. Wojskowych, 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	453 917,00			-4 188,00	449 729,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	Targowisko Miejskie	13 000,00				13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Finansowy	943 353,00	0,00	0,00	602,00	943 955,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	931 727,00				931 727,00
				Wydz. Organizacyjny	11 626,00			602,00	12 228,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 25.05.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 85/2012 z 11.06.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/245/2012 z 26.06.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2012 z 28.06.2012	Plan po zmianach z 28.06.2012
		4120	Składki na Fundusz Pracy		153 277,00	0,00	0,00	86,00	153 363,00
				w tym:	151 176,00				151 176,00
					2 101,00			86,00	2 187,00
		4140	Wpłaty na PFRON	Wydz. Finansowy	4 000,00				4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Organizacyjny	90 000,00	0,00	0,00	3 500,00	93 500,00
				w tym:	85 000,00			3 500,00	88 500,00
					5 000,00				5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Organizacyjny	248 000,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00
				w tym:	125 000,00				125 000,00
					3 000,00				3 000,00
					120 000,00				120 000,00
		4260	Zakup energii	Wydz. Organizacyjny	249 200,00				249 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Organizacyjny	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
				w tym:	34 000,00				34 000,00
					24 000,00				24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Wydz. Informatyki	6 000,00				6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Stan. ds. Wojskowych, Obronnych, Służba BHP	616 500,00	0,00	0,00	0,00	616 500,00
				w tym:	405 000,00				405 000,00
					200 000,00				200 000,00
					6 000,00				6 000,00
					5 000,00				5 000,00
					500,00				500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Stan. ds. Wojskowych, Obronnych, Służba BHP	36 000,00				36 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Wydz. Informatyki	60 000,00				60 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	Wydz. Informatyki	40 000,00				40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wydz. Organizacyjny	21 000,00				21 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
				w tym:	20 000,00				20 000,00
					50 000,00				50 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	Wydz. Finansowy	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 25.05.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 85/2012 z 11.06.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/245/2012 z 26.06.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2012 z 28.06.2012	Plan po zmianach z 28.06.2012
		4430	Różne opłaty i składki		53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	
			w tym:		33 000,00			33 000,00	
				Wydz. Organizacyjny					
				Wydz. Informatyki	20 000,00			20 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych	121 718,00			121 718,00	
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	400,00	0,00	400,00	
			w tym:		0,00	200,00		200,00	
				Wydz. Organizacyjny		200,00		200,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydz. Informatyki	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Wydz. Finansowy	17 000,00			17 000,00	
			w tym:		81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	
				Wydz. Kadr	50 000,00			50 000,00	
				Wydz. Informatyki	30 000,00			30 000,00	
				Stan. ds. Wojskowych, Obronnych, Służba BHP	1 000,00			1 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	332 427,00			332 427,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Informatyki	25 000,00			25 000,00	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		569 000,00	0,00	0,00	569 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	15 000,00			15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	553 000,00		-10 000,00	543 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	1 000,00			1 000,00	
			Pozostała działalność		642 640,00	0,00	40 007,00	682 647,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		27 640,00	0,00	0,00	27 640,00	
			w tym:		26 640,00			26 640,00	
				Wydz. Organizacyjny					
				Stan. ds. Wojskowych, Obronnych, Służba BHP	1 000,00			1 000,00	
		3250	Stypendia różne	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	20 000,00			20 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	5 000,00			5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	
			w tym:		8 000,00			8 000,00	
				Wydz. Organizacyjny					

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 25.05.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 85/2012 z 11.06.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/245/2012 z 26.06.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2012 z 28.06.2012	Plan po zmianach z 28.06.2012
				Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	20 000,00				20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	562 000,00		40 007,00		602 007,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		3 456 130,00	0,00	0,00	0,00	3 456 130,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Straż Miejska	40 000,00		-5 000,00		35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Straż Miejska	0,00		5 000,00		5 000,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne		128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Straż Miejska	15 000,00				15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Straż Miejska	31 000,00				31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Straż Miejska	30 000,00		-3 000,00		27 000,00
		4260	Zakup energii	Straż Miejska	20 000,00				20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Straż Miejska	20 000,00				20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Straż Miejska	4 500,00		3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Straż Miejska	7 500,00				4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	Straż Miejska	7 500,00				7 500,00
	75414		Obrona cywilna		7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	3 000,00				3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	3 000,00				3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	1 000,00				1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		1 294 330,00	0,00	0,00	0,00	1 294 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Straż Miejska	1 800,00				1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Straż Miejska	940 000,00				940 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Straż Miejska	72 000,00				72 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Straż Miejska	153 118,00				153 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Straż Miejska	24 712,00				24 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Straż Miejska	60 000,00				60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Straż Miejska	20 000,00				20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Stan. ds. Wojskowych, Obronnych, Służba BHP/ Straż Miejska	1 200,00				1 200,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 25.05.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 85/2012 z 11.06.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/245/2012 z 26.06.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2012 z 28.06.2012	Plan po zmianach z 28.06.2012
		4300	Zakup usług pozostałych	Straż Miejska	3 000,00				3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Wydz. Informatyki/ Straż Miejska	1 500,00				1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Straż Miejska	5 000,00				5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	Straż Miejska	7 000,00				7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Straż Miejska	5 000,00				5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	1 000,00				1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	100,00				100,00
	75495		Pozostała działalność		1 985 700,00	0,00	0,00	0,00	1 985 700,00
		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	0,00	60 000,00
					40 000,00				40 000,00
					20 000,00				20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Informatyki	1 500 000,00				1 500 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		2 526 200,00	0,00	0,00	0,00	2 526 200,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 526 200,00	0,00	0,00	0,00	2 526 200,00
		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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		2 733 288,00	-600,00	0,00	-75 440,00	2 657 248,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Stan. ds. Wojskowych, Obronnych, Służba BHP	1 000,00				1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 977 335,00	-600,00	0,00	-75 440,00	1 901 295,00
		4810	Rezerwy		1 977 335,00	-600,00	0,00	-75 440,00	1 901 295,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 25.05.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 85/2012 z 11.06.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/245/2012 z 26.06.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2012 z 28.06.2012	Plan po zmianach z 28.06.2012
			~ REZERWA OGÓLNA	Burmistrz Miasta / Wydział Finansowy	599 945,00	-600,00		-30 000,00	569 345,00
			~ REZERWA CELOWA (na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli)	Burmistrz Miasta / Wydział Edukacji	1 153 290,00			-45 440,00	1 107 850,00
			~ REZERWA CELOWA (na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego)	Burmistrz Miasta / Stan.ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	224 100,00				224 100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		754 953,00	0,00	0,00	0,00	754 953,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	Wydz. Finansowy	754 953,00				754 953,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 313 804,00	0,00	-839 471,00	0,00	9 474 333,00
	80101		Szkoły podstawowe		7 102 617,00	0,00	-302 072,00	0,00	6 800 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	7 102 617,00		-302 072,00		6 800 545,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10 900,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Wydz. Edukacji	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
	80104		Przedszkola		1 244 953,00	0,00	-286 283,00	0,00	958 670,00
		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		0,00
	80110		Gimnazja		1 404 955,00	0,00	0,00	0,00	1 404 955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	1 400 000,00				1 400 000,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 25.05.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 85/2012 z 11.06.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/245/2012 z 26.06.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2012 z 28.06.2012	Plan po zmianach z 28.06.2012
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	Wydz. Finansowy	4 955,00				4 955,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji	15 000,00				15 000,00
80130			Szkoły zawodowe		251 116,00	0,00	-251 116,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	251 116,00		-251 116,00		0,00
80195			Pozostała działalność		284 263,00	0,00	0,00	0,00	284 263,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do 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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Wydz. Edukacji	2 455,90				2 455,90
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji	97 544,10				97 544,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	112 263,00				112 263,00
851			OCHRONA ZDROWIA		651 599,30	0,00	-10 925,00	0,00	640 674,30
85149			Programy polityki zdrowotnej		37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Wydz. Spraw Społecznych	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
85153			Zwalczanie narkomanii		35 300,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Spraw Społecznych	25 000,00				25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Spraw Społecznych	10 300,00				10 300,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		559 299,30	0,00	-10 925,00	0,00	548 374,30
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Wydz. Spraw Społecznych	260 000,00		-15 000,00		245 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydz. Spraw Społecznych	6 500,00				6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Spraw Społecznych	6 000,00		-2 000,00		4 000,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 25.05.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 85/2012 z 11.06.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/245/2012 z 26.06.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2012 z 28.06.2012	Plan po zmianach z 28.06.2012
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Spraw Społecznych	1 500,00		-700,00		800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Spraw Społecznych	115 864,00		15 000,00		130 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Spraw Społecznych	35 335,30		-5 225,00		30 110,30
		4220	Zakup środków żywności	Wydz. Spraw Społecznych	8 500,00		-5 000,00		3 500,00
		4260	Zakup energii	Wydz. Spraw Społecznych	7 200,00				7 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Spraw Społecznych	80 000,00				80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Spraw Społecznych	36 400,00				36 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydz. Spraw Społecznych	2 000,00				2 000,00
85195			Pozostała działalność		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Wydz. Spraw Społecznych	20 000,00				20 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA		31 131,99	0,00	0,00	10 505,50	41 637,49
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie		2 999,31	0,00	0,00	0,00	2 999,31
		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
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		16 568,68	0,00	0,00	10 505,50	27 074,18
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Wydz. Finansowy	16 568,68			10 505,50	27 074,18
85216			Zasiłki stałe		564,00	0,00	0,00	0,00	564,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Wydz. Finansowy	564,00				564,00
85295			Pozostała działalność		11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000,00				5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Spraw Społecznych	6 000,00				6 000,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 25.05.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 85/2012 z 11.06.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/245/2012 z 26.06.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2012 z 28.06.2012	Plan po zmianach z 28.06.2012
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		156 347,00	-20 000,00	0,00	0,00	136 347,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Wydz. Edukacji	60 000,00				60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji	10 000,00				10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		86 347,00	-20 000,00	0,00	0,00	66 347,00
		3240	Stypendia dla uczniów	Wydz. Edukacji	81 180,00	-20 000,00			61 180,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	Wydz. Edukacji	5 167,00				5 167,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 118 293,75	18 200,00	355 172,00	0,00	5 491 665,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 050 000,00				1 050 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	20 000,00				20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	900 000,00				900 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	70 000,00			2 000,00	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	65 000,00			-2 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	300 000,00				300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		36 000,00	0,00	305 172,00	0,00	341 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Planowania i Inwestycji			3 100,00		3 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	36 000,00		302 072,00		338 072,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	80 000,00				80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 175 000,00	200,00	0,00	0,00	1 175 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	30 000,00				30 000,00
		4260	Zakup energii	Wydz. Gospodarki Komunalnej	900 000,00				900 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	150 000,00				150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	95 000,00				95 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	Wydz. Gospodarki Komunalnej	0,00	200,00			200,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 25.05.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 85/2012 z 11.06.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/245/2012 z 26.06.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2012 z 28.06.2012	Plan po zmianach z 28.06.2012		
90095			Pozostała działalność		1 422 293,75	18 000,00	50 000,00	0,00	1 490 293,75		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	15 000,00				15 000,00	
			4260	Zakup energii	Wydz. Gospodarki Komunalnej	40 000,00				40 000,00	
			4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	20 000,00	18 000,00			38 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	479 580,00		50 000,00		529 580,00	
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		767 713,75	0,00	0,00	0,00	767 713,75	
					w tym:						
						Wydz. Finansowy	213,75				213,75
						Wydz. Gospodarki Komunalnej	767 500,00				767 500,00
					6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100 000,00			100 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 179 967,00	0,00	32 500,00	0,00	2 212 467,00		
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 130 055,00	0,00	0,00	0,00	1 130 055,00	
92116			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Wydz. Finansowy	1 130 055,00				1 130 055,00		
			92118	Biblioteki		1 009 912,00	0,00	32 500,00	0,00	1 042 412,00	
92118			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Wydz. Finansowy	1 009 912,00		32 500,00		1 042 412,00		
			92118	Muzea		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
926			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		
			92601	KULTURA FIZYCZNA		3 247 508,00	0,00	-2 046 508,00	0,00	1 201 000,00	
92601			Obiekty sportowe		2 617 508,00	0,00	-2 047 508,00	0,00	570 000,00		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	18 000,00				18 000,00	
92605			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	
92605			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	2 547 508,00		-2 047 508,00		500 000,00		
			Zadania w zakresie kultury fizycznej		630 000,00	0,00	1 000,00	0,00	631 000,00		

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 25.05.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 85/2012 z 11.06.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/245/2012 z 26.06.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2012 z 28.06.2012	Plan po zmianach z 28.06.2012
		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	237 000,00		1 000,00		238 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	235 000,00				235 000,00
		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	138 000,00				138 000,00
			OGÓŁEM I		58 196 268,30	-2 000,00	-2 851 652,00	-64 934,50	55 277 681,80
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :									
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 000,03	0,00	0,00	0,00	1 000,03
	01095		Pozostała działalność		1 000,03	0,00	0,00	0,00	1 000,03
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Finansowy	19,61				19,61
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Finansowy	980,42				980,42
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		159 282,00	0,00	0,00	0,00	159 282,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		159 282,00	0,00	0,00	0,00	159 282,00
		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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 715,00	0,00	0,00	0,00	4 715,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 715,00	0,00	0,00	0,00	4 715,00
		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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA		1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	75414		Obrona cywilna		1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	1 500,00				1 500,00
			OGÓŁEM II		166 497,03	0,00	0,00	0,00	166 497,03

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 25.05.2012	Zmiany: Burmistrz Miasta Nr 85/2012 z 11.06.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/245/2012 z 26.06.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2012 z 28.06.2012	Plan po zmianach z 28.06.2012
III. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH, w tym :									
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 700,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		7 700,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	7 700,00				7 700,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	71035		Cmentarze		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000,00				10 000,00
			OGÓŁEM III		17 700,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00
IV. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, w tym :									
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		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
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		6 780,05	0,00	0,00	0,00	6 780,05
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		6 780,05	0,00	0,00	0,00	6 780,05
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wydz. Informatyki	6 780,05				6 780,05
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		792 390,00	0,00	0,00	0,00	792 390,00
	60016		Drogi publiczne gminne		792 390,00	0,00	0,00	0,00	792 390,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	673 531,50				673 531,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	118 858,50				118 858,50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		19 654,16	0,00	0,00	0,00	19 654,16
	75095		Pozostała działalność		19 654,16	0,00	0,00	0,00	19 654,16
		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

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan. po zmianach z 25.05.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 85/2012 z 11.06.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/245/2012 z 26.06.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2012 z 28.06.2012	Plan po zmianach z 28.06.2012	
801	80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE		287 234,70	0,00	0,00	0,00	287 234,70	
			Pozostała działalność		287 234,70	0,00	0,00	0,00	287 234,70	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Edukacji	612,00				612,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Edukacji	108,00				108,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Edukacji	89,00				89,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Edukacji	15,00				15,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Edukacji	44 816,50				44 816,50	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Edukacji	7 909,50				7 909,50	
		4307	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji	78 540,00				78 540,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji	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	
					POMOC SPOLECZNA		2 603 551,99	0,00	0,00	2 603 551,99
		852	85295		Pozostała działalność		2 603 551,99	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 168,20	0,00	14 401,00	0,00	44 569,20	
	w tym:			Wydz. Spraw Społecznych	0,00		14 401,00		14 401,00	
				Wydz. Informatyki	30 168,20				30 168,20	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 323,80	0,00	5 532,00	0,00	10 855,80	
	w tym:			Wydz. Spraw Społecznych	0,00		5 532,00		5 532,00	
				Wydz. Informatyki	5 323,80				5 323,80	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 728,00	0,00	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	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	0,00	2 228,50	
	w tym:	Wydz. Spraw Społecznych	1 489,00				1 489,00			
		Wydz. Informatyki	739,50				739,50			
4129	Składki na Fundusz Pracy		702,50	0,00	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	-14 401,00	0,00	54 378,00			
	w tym:	Wydz. Spraw Społecznych	50 079,00		-14 401,00		35 678,00			

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 25.05.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 85/2012 z 11.06.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/245/2012 z 26.06.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2012 z 28.06.2012	Plan po zmianach z 28.06.2012
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Informatyki	18 700,00				18 700,00
				w tym:	22 535,00	0,00	-5 532,00	0,00	17 003,00
					19 235,00		-5 532,00		13 703,00
					3 300,00				3 300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Informatyki	1 134 750,00	0,00	0,00	0,00	1 134 750,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Informatyki	200 250,00	0,00	0,00	0,00	200 250,00
		4307	Zakup usług pozostałych	Wydz. Informatyki	54 456,00	0,00	0,00	0,00	54 456,00
				w tym:	13 656,00				13 656,00
					40 800,00				40 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	Wydz. Informatyki	12 445,00	0,00	0,00	0,00	12 445,00
				w tym:	5 245,00				5 245,00
					7 200,00				7 200,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Wydz. Informatyki	22 289,00	0,00	0,00	0,00	22 289,00
				w tym:	17 189,00				17 189,00
					5 100,00				5 100,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Wydz. Informatyki	7 503,00	0,00	0,00	0,00	7 503,00
				w tym:	6 603,00				6 603,00
					900,00				900,00
		4437	Różne opłaty i składki	Wydz. Informatyki	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00
		4439	Różne opłaty i składki	Wydz. Informatyki	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
		4987	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	Wydz. Spraw Społecznych	56,07				56,07
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	Wydz. Spraw Społecznych	9,92				9,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Informatyki	860 200,00	0,00	0,00	0,00	860 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Informatyki	151 800,00	0,00	0,00	0,00	151 800,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 236 419,90	0,00	2 914 234,00	0,00	5 150 653,90
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 236 419,90	0,00	2 914 234,00	0,00	5 150 653,90
		4307	Zakup usług pozostałych	Wydz. Planowania i Inwestycji	8 694,00		11 392,00		20 086,00
		4309	Zakup usług pozostałych	Wydz. Planowania i Inwestycji	3 726,00		4 877,00		8 603,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	1 556 799,93		2 028 574,00		3 585 373,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	667 199,97		869 391,00		1 536 590,97
			OGÓLEM IV		5 966 030,80	0,00	2 914 234,00	0,00	8 880 264,80
			OGÓLEM (I + II + III + IV)		64 346 496,13	-2 000,00	62 582,00	-64 934,50	64 342 143,63

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 25.05.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 85/2012 z 11.06.2012	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/245/2012 z 26.06.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2012 z 28.06.2012	Plan po zmianach z 28.06.2012
V. ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (UJĘTYCH W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO)									
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		332 427,00	0,00	-332 427,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		332 427,00	0,00	-332 427,00	0,00	0,00
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	332 427,00		-332 427,00		0,00
			OŚWIATA I WYCHOWANIE		839 471,00	0,00	-839 471,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		302 072,00	0,00	-302 072,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	302 072,00		-302 072,00		0,00
	80104		Przedszkola		286 283,00	0,00	-286 283,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	286 283,00		-286 283,00		0,00
	80130		Szkoły zawodowe		251 116,00	0,00	-251 116,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	251 116,00		-251 116,00		0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 156 505,97	0,00	1 179 440,00	0,00	2 335 945,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		706 925,97	0,00	1 179 440,00	0,00	1 886 365,97
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Planowania i Inwestycji	0,00		3 100,00		3 100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	Wydz. Planowania i Inwestycji	3 726,00		4 877,00		8 603,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	36 000,00		302 072,00		338 072,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	667 199,97		869 391,00		1 536 590,97
	90095		Pozostała działalność		199 580,00	0,00	0,00	0,00	199 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	15 000,00				15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	184 580,00				184 580,00
926			KULTURA FIZYCZNA		2 047 508,00	0,00	-2 047 508,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe		2 047 508,00	0,00	-2 047 508,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	2 047 508,00		-2 047 508,00		0,00
			Razem		4 375 911,97	0,00	-2 039 966,00	0,00	2 335 945,97

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Palczowska

Wz. Burmistrza
Jacek Gereluk
5-ca Burmistrza