

ZARZĄDZENIE Nr 117 / 2012
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 31 lipca 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 zarządzeniem Nr 108/2012 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 11 lipca 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 zarządzeniem Nr 108/2012 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 11 lipca 2012r.

§ 3

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

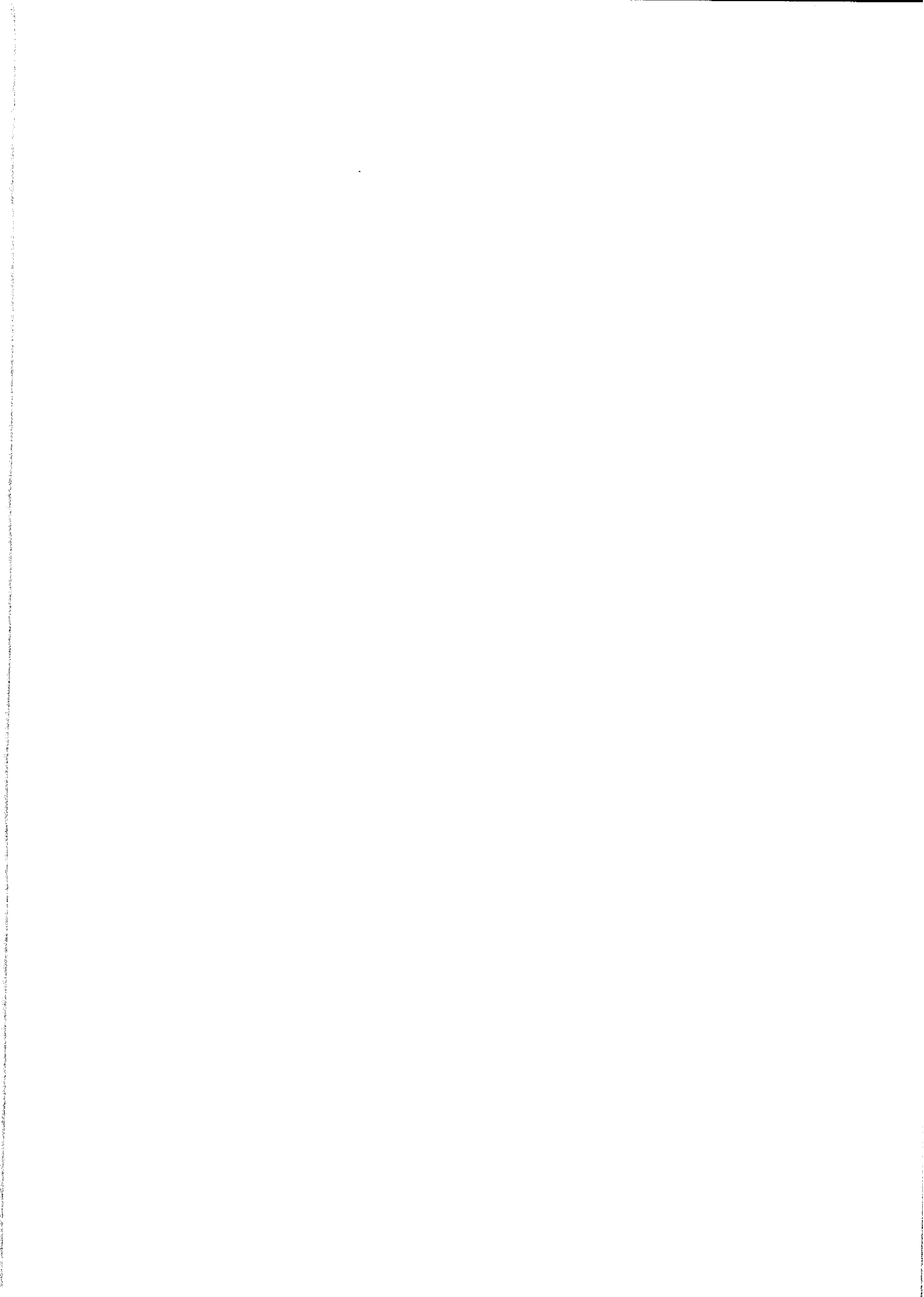
SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

Wz. Burmistrza

Jerzy Gereluk
Z-ca Burmistrza





PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 117 /2012
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 31 lipca 2012 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 28.06.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 108/2012 z 11.07.2012	Plan po zmianach z 11.07.2012
I. DOCHODY WŁASNE , w tym :							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		400,00	0,00	400,00
	01095		Pozostała działalność		400,00	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	400,00		400,00
500			HANDEL		731 000,00	0,00	731 000,00
	50095		Pozostała działalność		731 000,00	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		22 010,00	0,00	22 010,00
	60016		Drogi publiczne gminne		22 010,00	0,00	22 010,00
		0830	Wpływy z usług	Wydz. Gospodarki Komunalnej	22 000,00		22 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10,00		10,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		22 079 243,84	0,00	22 079 243,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		22 079 243,84	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	7 554 600,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	700 000,00		700 000,00
				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		70 000,00	0,00	70 000,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	45 000,00		45 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	25 000,00		25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	7 339,00		7 339,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		558 117,00	0,00	558 117,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		196,00	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	452 000,00
		0830	Wpływy z usług		22 000,00	0,00	22 000,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	7 000,00		7 000,00
				Wydz. Finansowy	15 000,00		15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	Wydz. Finansowy	400 000,00		400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	30 000,00		30 000,00
	75095		Pozostała działalność		105 921,00	0,00	105 921,00
		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	36 000,00		36 000,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 28.06.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 108/2012 z 11.07.2012	Plan po zmianach z 11.07.2012
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	67 007,00		67 007,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		350 000,00	0,00	350 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		350 000,00	0,00	350 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	Straż Miejska	350 000,00		350 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM		60 175 169,00	0,00	60 175 169,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		106 000,00	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	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	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 zniesionych	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	1 080 380,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Wydz. Finansowy	600 000,00		600 000,00
		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	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	772 276,52
	80101		Szkoły podstawowe		15,06	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	95 532,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 28.06.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 108/2012 z 11.07.2012	Plan po zmianach z 11.07.2012
		0830	Wpływy z usług	Wydz. Edukacji / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	95 532,00		95 532,00
	80104		Przedszkola		673 550,00	0,00	673 550,00
		0830	Wpływy z usług	Wydz. Edukacji / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	362 208,00		362 208,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Wydz. Edukacji / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	311 342,00		311 342,00
	80110		Gimnazja		29,07	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	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	3 108,98
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Wydz. Finansowy	3 108,98		3 108,98
851			OCHRONA ZDROWIA		8 386,30	0,00	8 386,30
	85149		Programy polityki zdrowotnej		652,00	0,00	652,00
		0920	Pozostałe odsetki	Wydz. Spraw Społecznych / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	56,00		56,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Spraw Społecznych / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	596,00		596,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		7 734,30	0,00	7 734,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Spraw Społecznych / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	7 734,30		7 734,30
852			POMOC SPOŁECZNA		127 711,17	0,00	127 711,17
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		127 081,18	0,00	127 081,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	Wydz. Finansowy	7,00		7,00
		2360	Dochody 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	27 074,18		27 074,18
	85216		Zasilki stałe		564,00	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		65,99	0,00	65,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Spraw Społecznych / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	65,99		65,99
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 247 661,30	0,00	1 247 661,30
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		100 000,00	0,00	100 000,00
		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	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100 000,00		100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		14 661,30	0,00	14 661,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Gospodarki Komunalnej	14 661,30		14 661,30

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 28.06.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 108/2012 z 11.07.2012	Plan po zmianach z 11.07.2012
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 003 000,00	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
		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
	90095		Pozostała działalność		130 000,00	0,00	130 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	130 000,00		130 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 755,00	0,00	3 755,00
	92118		Muzea		3 755,00	0,00	3 755,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	3 755,00		3 755,00
OGÓLEM I					86 075 730,13	0,00	86 075 730,13
II. SUBWENCJE , w tym :							
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		18 028 513,00	0,00	18 028 513,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		17 806 043,00	0,00	17 806 043,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Wydz. Edukacji / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	17 806 043,00		17 806 043,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		222 470,00	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	18 028 513,00
III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 000,03	0,00	1 000,03
	01095		Pozostała działalność		1 000,03	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	159 282,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		159 282,00	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	4 715,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 715,00	0,00	4 715,00
		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	4 715,00		4 715,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		1 500,00	0,00	1 500,00
	75414		Obrona cywilna		1 500,00	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		1 040,00	0,00	1 040,00
	85195		Pozostała działalność		1 040,00	0,00	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	1 040,00		1 040,00
852			POMOC SPOŁECZNA		5 826 000,00	200,00	5 826 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. z ubezpieczenia społecznego		5 669 000,00	0,00	5 669 000,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 28.06.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 108/2012 z 11.07.2012	Plan po zmianach z 11.07.2012
		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	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		9 900,00	0,00	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	9 900,00		9 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		115 200,00	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		31 900,00	200,00	32 100,00
		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	31 900,00	200,00	32 100,00
OGÓLEM III					5 993 537,03	200,00	5 993 737,03
IV. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH , w tym :							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 700,00	0,00	7 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		7 700,00	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	10 000,00
	71035		Cmentarze		10 000,00	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.					17 700,00	0,00	17 700,00
V. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym :							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		718 468,00	0,00	718 468,00
	60016		Drogi publiczne gminne		718 468,00	0,00	718 468,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Wydz. Finansowy / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	718 468,00		718 468,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		185 468,00	0,00	185 468,00
	80101		Szkoły podstawowe		181 760,00	0,00	181 760,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Edukacji / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	181 760,00		181 760,00
	80120		Licea ogólnokształcące		3 708,00	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 / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	3 708,00		3 708,00
852			POMOC SPOŁECZNA		1 167 000,00	0,00	1 167 000,00
	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		60 400,00	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	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	608 000,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 28.06.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 108/2012 z 11.07.2012	Plan po zmianach z 11.07.2012
		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	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		145 000,00	0,00	145 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	145 000,00		145 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		43 347,00	27 300,00	70 647,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		43 347,00	27 300,00	70 647,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Edukacji / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	43 347,00	27 300,00	70 647,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		351 599,99	0,00	351 599,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		333 599,99	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 / Wyd. Projektów Infrastrukturalnych	333 599,99		333 599,99
	90095		Pozostała działalność		18 000,00	0,00	18 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Wydz. Gospodarki Komunalnej / Wyd. Projektów Infrastrukturalnych	18 000,00	0,00	18 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		50 000,00	0,00	50 000,00
	92695		Pozostała działalność		50 000,00	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 / Wyd. Projektów Infrastrukturalnych	50 000,00		50 000,00
OGÓŁEM V.					2 515 882,99	27 300,00	2 543 182,99

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			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		673 531,50	0,00	673 531,50
	60016		Drogi publiczne gminne		673 531,50	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 / Wyd. Projektów Infrastrukturalnych	673 531,50		673 531,50
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		366 398,19	0,00	366 398,19
	80195		Pozostała działalność		366 398,19	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 / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	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 / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	44 993,82		44 993,82
852			POMOC SPOŁECZNA		2 212 962,70	0,00	2 212 962,70
	85295		Pozostała działalność		2 212 962,70	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		1 336 598,70	0,00	1 336 598,70
			w tym:	Wydział Spraw Społecznych / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	91 585,00		91 585,00
				Wydział Informatyki / Wyd. Projektów Infrastrukturalnych	1 245 013,70		1 245 013,70

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

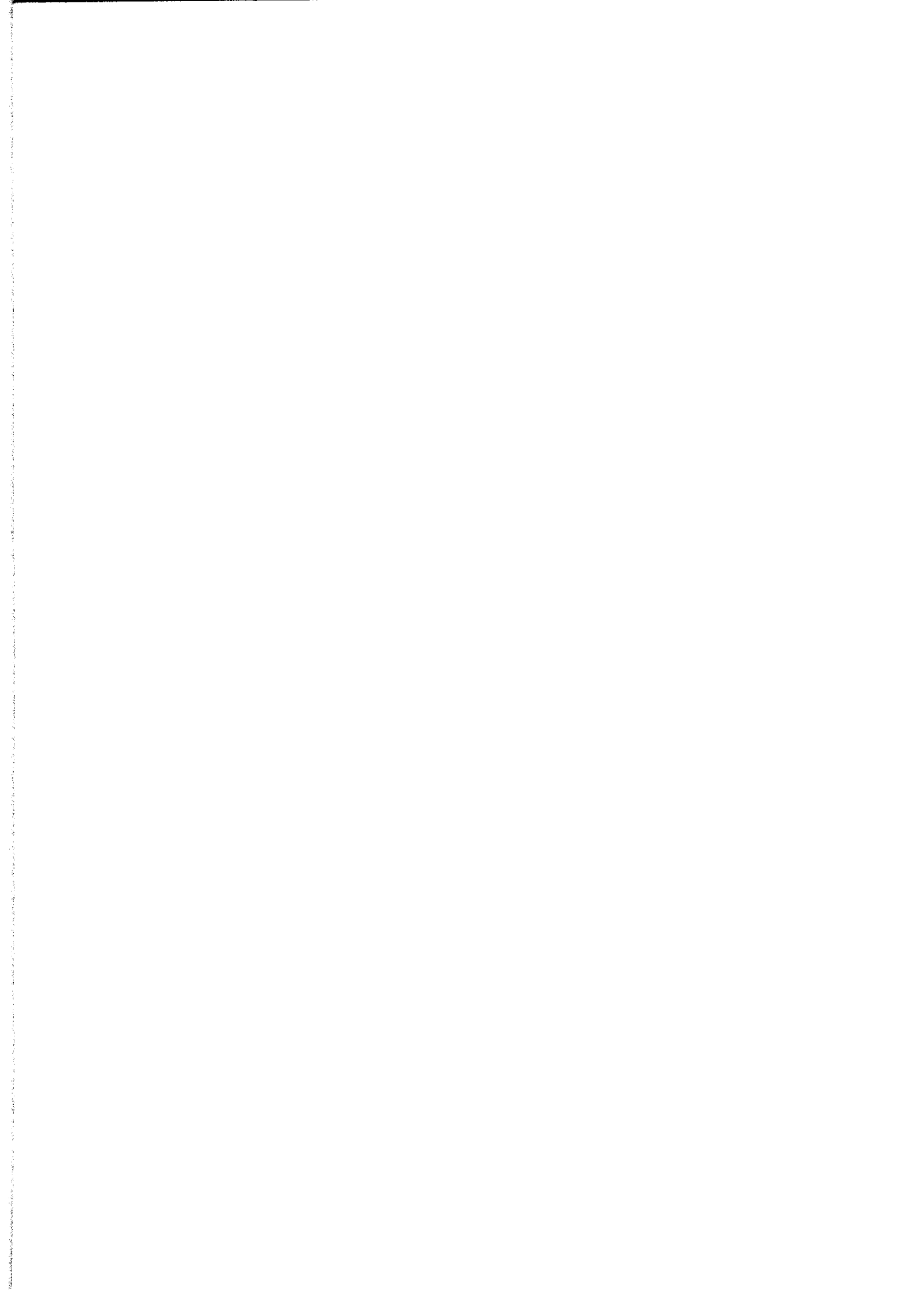
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 28.06.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 108/2012 z 11.07.2012	Plan po zmianach z 11.07.2012
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 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 / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	16 164,00		16 164,00
		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 / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	860 200,00		860 200,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		144 990,00	0,00	144 990,00
	85395		Pozostała działalność		144 990,00	0,00	144 990,00
		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. Finansowy	137 700,00		137 700,00
		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. Finansowy	7 290,00		7 290,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 071 846,58	0,00	2 071 846,58
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		566 286,65	0,00	566 286,65
		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. Gospodarki Komunalnej / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	23 084,39		23 084,39
		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. Gospodarki Komunalnej / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	543 202,26		543 202,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 505 559,93	0,00	1 505 559,93
		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 / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 505 559,93		1 505 559,93
OGÓLEM VI.					5 469 728,97	0,00	5 469 728,97
OGÓLEM (I + II + III + IV + V + VI)					118 101 092,12	27 500,00	118 128 592,12

KARBNIK MIASTA

 Anna Palczowska

Wz. Burmistrza

 Marek Gereluk
 Łca Burmistrza



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

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 117 /2012
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 31 lipca 2012 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 28.06.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 108/2012 z 11.07.2012	Plan po zmianach z 11.07.2012
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE ORAZ DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU MIASTA, z tego :							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		5 700,00	0,00	5 700,00
	01030		Izby rolnicze		1 100,00	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	4 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Targowisko Miejskie / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	4 600,00		4 600,00
500			HANDEL		342 382,77	0,00	342 382,77
	50095		Pozostała działalność		342 382,77	0,00	342 382,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Targowisko Miejskie	3 279,00		3 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Targowisko Miejskie	10 190,77		10 190,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Targowisko Miejskie	1 500,00		1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Targowisko Miejskie	60 000,00		60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Targowisko Miejskie	8 500,00		8 500,00
		4260	Zakup energii	Targowisko Miejskie	110 000,00		110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Targowisko Miejskie	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		6 697 943,49	0,00	6 697 943,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy		182 500,00	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	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe		3 500,00	0,00	3 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydz. Gospodarki Komunalnej	3 500,00		3 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne		6 402 943,49	0,00	6 402 943,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	162 500,00		162 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 334 080,00		1 334 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	300 000,00		300 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji / Wyd. Gospodarki Komunalnej	4 606 263,49		4 606 263,49
	60095		Pozostała działalność		9 000,00	0,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000,00		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	4 000,00		4 000,00
630			TURYSTYKA		160 000,00	0,00	160 000,00
	63095		Pozostała działalność		160 000,00	0,00	160 000,00
		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. Promocji i Komunikacji Społecznej	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 28.06.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 108/2012 z 11.07.2012	Plan po zmianach z 11.07.2012
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	95 000,00		95 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	25 000,00		25 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		8 438 545,00	0,00	8 438 545,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 372 379,00	0,00	8 372 379,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	20 000,00		20 000,00
		4260	Zakup energii	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 304 620,00		2 304 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	930 000,00	220 000,00	1 150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 351 834,00	-200 000,00	2 151 834,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	255 000,00		255 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 096 834,00	-200 000,00	1 896 834,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000,00		10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Wydz. Gospodarki Komunalnej	368 003,00	-20 000,00	348 003,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 000,00		1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	Wydz. Finansowy	80 000,00		80 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	566 420,00		566 420,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		70 050,00	0,00	70 050,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	50 050,00		50 050,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	20 000,00		20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	1 670 452,00		1 670 452,00
	70095		Pozostała działalność		66 166,00	0,00	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	355 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		60 000,00	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	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	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	3 000,00		3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	7 000,00		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	65 000,00		65 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		11 440 408,00	0,00	11 440 408,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 28.06.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 108/2012 z 11.07.2012	Plan po zmianach z 11.07.2012
	75011		Urzędy wojewódzkie		309 262,00	0,00	309 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	217 016,00		217 016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wydz. Finansowy	16 607,00		16 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Finansowy	35 277,00		35 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Finansowy	2 862,00		2 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Organizacyjny	12 000,00		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	0,00	25 000,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	2 000,00		2 000,00
				Wydz. Informatyki	23 000,00		23 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydz. Organizacyjny	500,00		500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		495 604,00	0,00	495 604,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydz. Organizacyjny	452 020,00		452 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Organizacyjny	846,00		846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Organizacyjny	138,00		138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Organizacyjny	5 600,00		5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Organizacyjny	12 000,00		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Organizacyjny	25 000,00		25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 393 895,00	0,00	9 393 895,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 600,00	0,00	8 600,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	1 600,00		1 600,00
				Stan. ds. Wojskowych, 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	449 729,00	-3 500,00	446 229,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	Targowisko Miejskie	13 000,00		13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		943 955,00	0,00	943 955,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	931 727,00		931 727,00
				Wydz. Organizacyjny	12 228,00		12 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		153 363,00	0,00	153 363,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	151 176,00		151 176,00
				Wydz. Organizacyjny	2 187,00		2 187,00
		4140	Wpłaty na PFRON	Wydz. Kadr	4 000,00		4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		93 500,00	0,00	93 500,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	88 500,00		88 500,00
				Wydz. Finansowy	5 000,00		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		248 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych		58 000,00	0,00	58 000,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	34 000,00		34 000,00
				Wydz. Informatyki	24 000,00		24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Stan. ds. Wojskowych, Służba BHP	6 000,00		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		616 500,00	0,00	616 500,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	405 000,00		405 000,00
				Wydz. Informatyki	200 000,00		200 000,00
				Wydz. Finansowy	6 000,00		6 000,00
				Wydz. Kadr	5 000,00		5 000,00
				Stan. ds. Wojskowych, Służba BHP	500,00		500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Wydz. Informatyki	36 000,00		36 000,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 28.06.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 108/2012 z 11.07.2012	Plan po zmianach z 11.07.2012
		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	70 000,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	20 000,00		20 000,00
				Wydz. Kadr	50 000,00		50 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	Wydz. Finansowy	1 000,00		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		53 000,00	0,00	53 000,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	33 000,00		33 000,00
				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		400,00	0,00	400,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	200,00		200,00
				Wydz. Informatyki	200,00		200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydz. Finansowy	17 000,00	3 500,00	20 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		81 000,00	0,00	81 000,00
			w tym:	Wydz. Kadr	50 000,00		50 000,00
				Wydz. Informatyki	30 000,00		30 000,00
				Stan. ds. Wojskowych, Służba BHP	1 000,00		1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Informatyki	25 000,00		25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		559 000,00	0,00	559 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	15 000,00		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	543 000,00		543 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	1 000,00		1 000,00
	75095		Pozostała działalność		682 647,00	0,00	682 647,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		27 640,00	0,00	27 640,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	26 640,00		26 640,00
				Stan. ds. Wojskowych, 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	28 000,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	8 000,00		8 000,00
				Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	20 000,00		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	602 007,00		602 007,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		3 456 130,00	0,00	3 456 130,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		40 000,00	0,00	40 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Straż Miejska	35 000,00		35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Straż Miejska	5 000,00		5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		128 000,00	0,00	128 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Straż Miejska	15 000,00		15 000,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 28.06.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 108/2012 z 11.07.2012	Plan po zmianach z 11.07.2012
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<i>Straż Miejska</i>	31 000,00		31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Straż Miejska</i>	27 000,00		27 000,00
		4260	Zakup energii	<i>Straż Miejska</i>	20 000,00		20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	<i>Straż Miejska</i>	20 000,00		20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	<i>Straż Miejska</i>	3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Straż Miejska</i>	4 500,00		4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	<i>Straż Miejska</i>	7 500,00		7 500,00
	75414		Obrona cywilna		7 000,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	3 000,00		3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	3 000,00		3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	1 000,00		1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		1 294 330,00	0,00	1 294 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<i>Straż Miejska</i>	1 800,00		1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<i>Straż Miejska</i>	940 000,00		940 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<i>Straż Miejska</i>	72 000,00		72 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<i>Straż Miejska</i>	153 118,00		153 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	<i>Straż Miejska</i>	24 712,00		24 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Straż Miejska</i>	60 000,00		60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	<i>Straż Miejska</i>	20 000,00		20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	<i>Stan. ds. Wojskowych, Służba BHP/ Straż Miejska</i>	1 200,00		1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Straż Miejska</i>	3 000,00		3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	<i>Wydz. Informatyki/ Straż Miejska</i>	1 500,00		1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	<i>Straż Miejska</i>	5 000,00		5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	<i>Straż Miejska</i>	7 000,00		7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<i>Straż Miejska</i>	5 000,00		5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		1 100,00	0,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	100,00		100,00
	75495		Pozostała działalność		1 985 700,00	0,00	1 985 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<i>Straż Miejska</i>	48 000,00		48 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	<i>Straż Miejska</i>	7 700,00		7 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<i>Straż Miejska</i>	317 000,00		317 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Straż Miejska</i>	20 000,00		20 000,00
		4260	Zakup energii	<i>Straż Miejska</i>	3 000,00		3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	<i>Wydz. Informatyki</i>	30 000,00		30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	0,00	60 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	40 000,00		40 000,00
				<i>Wydz. Informatyki</i>	20 000,00		20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>Wydz. Informatyki</i>	1 500 000,00		1 500 000,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		2 526 200,00	0,00	2 526 200,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 526 200,00	0,00	2 526 200,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	<i>Wydz. Finansowy</i>	2 526 200,00		2 526 200,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		2 657 248,00	-4 320,00	2 652 928,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		1 000,00	0,00	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 28.06.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 108/2012 z 11.07.2012	Plan po zmianach z 11.07.2012
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Stan. ds. Wojskowych, Służba BHP	1 000,00		1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 901 295,00	-4 320,00	1 896 975,00
		4810	Rezerwy		1 901 295,00	-4 320,00	1 896 975,00
			~ REZERWA OGÓLNA	Burmistrz Miasta / Wydział Finansowy	569 345,00		569 345,00
			~ REZERWA CELOWA (na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli)	Burmistrz Miasta / Wydział Edukacji / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	1 107 850,00	-4 320,00	1 103 530,00
			~ 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	754 953,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	Wydz. Finansowy	754 953,00		754 953,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 474 333,00	0,00	9 474 333,00
	80101		Szkoły podstawowe		6 800 545,00	0,00	6 800 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji / Wyd. Gospodarki Komunalnej	6 800 545,00		6 800 545,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10 900,00	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	Wyd. Edukacji / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	5 900,00		5 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Wyd. Edukacji / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	5 000,00		5 000,00
	80104		Przedszkola		958 670,00	0,00	958 670,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Wyd. Edukacji / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	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	Wyd. Edukacji / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	75 000,00		75 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Wyd. Edukacji / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	5 000,00		5 000,00
	80110		Gimnazja		1 404 955,00	0,00	1 404 955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wyd. Planowania i Inwestycji / Wyd. Gospodarki Komunalnej	1 400 000,00		1 400 000,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	Wyd. Finansowy	4 955,00		4 955,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyd. Edukacji / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	15 000,00		15 000,00
	80195		Pozostała działalność		284 263,00	0,00	284 263,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wyd. Edukacji / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	54 000,00		54 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyd. Edukacji / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	8 000,00	7 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyd. Edukacji / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	10 000,00		10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Wyd. Edukacji / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	2 455,90		2 455,90
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyd. Edukacji / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	97 544,10	-7 000,00	90 544,10

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 28.06.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 108/2012 z 11.07.2012	Plan po zmianach z 11.07.2012
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji / Wydz. Gospodarki Komunalnej	112 263,00		112 263,00
851			OCHRONA ZDROWIA		640 674,30	0,00	640 674,30
	85149		Programy polityki zdrowotnej		37 000,00	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 / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	25 000,00		25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	9 000,00		9 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		35 300,00	0,00	35 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	25 000,00		25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	10 300,00		10 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		548 374,30	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 / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	245 000,00		245 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	8 500,00		8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	4 000,00		4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	800,00		800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	130 864,00		130 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	30 110,30		30 110,30
		4220	Zakup środków żywności	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	3 500,00		3 500,00
		4260	Zakup energii	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	7 200,00		7 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	80 000,00		80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	36 400,00		36 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	2 000,00		2 000,00
	85195		Pozostała działalność		20 000,00	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 / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	20 000,00		20 000,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 28.06.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 108/2012 z 11.07.2012	Plan po zmianach z 11.07.2012
852			POMOC SPOŁECZNA		41 637,49	0,00	41 637,49
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 999,31	0,00	2 999,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	999,31		999,31
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	2 000,00		2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		27 074,18	0,00	27 074,18
		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	27 074,18		27 074,18
	85216		Zasiłki stałe		564,00	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	11 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000,00		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	6 000,00		6 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		136 347,00	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	70 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Wydz. Edukacji / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	60 000,00		60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	10 000,00		10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		66 347,00	0,00	66 347,00
		3240	Stypendia dla uczniów	Wydz. Edukacji / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	61 180,00		61 180,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	Wydz. Edukacji / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	5 167,00		5 167,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 491 665,75	0,00	5 491 665,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 050 000,00	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	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	435 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	72 000,00		72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	63 000,00		63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	300 000,00		300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		341 172,00	0,00	341 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Planowania i Inwestycji / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	3 100,00		3 100,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 28.06.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 108/2012 z 11.07.2012	Plan po zmianach z 11.07.2012
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	338 072,00		338 072,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		80 000,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	80 000,00		80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 175 200,00	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	200,00		200,00
	90095		Pozostała działalność		1 490 293,75	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	38 000,00		38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	529 580,00		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	767 713,75
			w tym:	Wydz. Finansowy/ Wydz. Gospodarki Komunalnej	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		2 212 467,00	0,00	2 212 467,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 130 055,00	0,00	1 130 055,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Wydz. Finansowy	1 130 055,00		1 130 055,00
	92116		Biblioteki		1 042 412,00	0,00	1 042 412,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Wydz. Finansowy	1 042 412,00		1 042 412,00
	92118		Muzea		40 000,00	0,00	40 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	40 000,00		40 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA		1 201 000,00	0,00	1 201 000,00
	92601		Obiekty sportowe		570 000,00	0,00	570 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	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 / Wydz. Gospodarki Komunalnej	500 000,00		500 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		631 000,00	0,00	631 000,00
		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. Promocji i Komunikacji Społecznej	238 000,00		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

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 28.06.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 108/2012 z 11.07.2012	Plan po zmianach z 11.07.2012
			OGÓLEM I		55 277 681,80	-4 320,00	55 273 361,80
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 000,03	0,00	1 000,03
	01095		Pozostała działalność		1 000,03	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	159 282,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		159 282,00	0,00	159 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	126 321,00	-3 501,00	122 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wydz. Finansowy	10 608,00		10 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Finansowy	20 676,00	2 039,00	22 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Finansowy	1 677,00	1 462,00	3 139,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 715,00	0,00	4 715,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 715,00	0,00	4 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	4 053,32	-71,56	3 981,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Finansowy	612,00	72,46	684,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Finansowy	49,68	-0,90	48,78
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1 500,00	0,00	1 500,00
	75414		Obrona cywilna		1 500,00	0,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	1 500,00		1 500,00
			OGÓLEM II		166 497,03	0,00	166 497,03
III. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH, w tym :							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 700,00	0,00	7 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		7 700,00	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	10 000,00
	71035		Cmentarze		10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000,00		10 000,00
			OGÓLEM III		17 700,00	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	20 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		20 000,00	0,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Targowisko Miejskie / Wyd. Projektów Infrastrukturalnych	15 000,00		15 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Targowisko Miejskie / Wyd. Projektów Infrastrukturalnych	5 000,00		5 000,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		6 780,05	0,00	6 780,05
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		6 780,05	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	792 390,00
	60016		Drogi publiczne gminne		792 390,00	0,00	792 390,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 28.06.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 108/2012 z 11.07.2012	Plan po zmianach z 11.07.2012
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	673 531,50		673 531,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	118 858,50		118 858,50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		19 654,16	0,00	19 654,16
	75095		Pozostała działalność		19 654,16	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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		287 234,70	0,00	287 234,70
	80195		Pozostała działalność		287 234,70	0,00	287 234,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Edukacji / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	612,00		612,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Edukacji / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	108,00		108,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Edukacji / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	89,00		89,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Edukacji / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	15,00		15,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Edukacji / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	44 816,50		44 816,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Edukacji / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	7 909,50		7 909,50
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Wydz. Edukacji / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	120 092,00		120 092,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Wydz. Edukacji / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	21 192,70		21 192,70
		4307	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	78 540,00		78 540,00
		4309	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji / Wyd. Edukacji i Spraw Społecznych	13 860,00		13 860,00
852			POMOC SPOŁECZNA		2 603 551,99	0,00	2 603 551,99
	85295		Pozostała działalność		2 603 551,99	0,00	2 603 551,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 569,20	0,00	44 569,20
			w tym:	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	14 401,00		14 401,00
			w tym:	Wydział Informatyki / Wyd. Projektów Infrastrukturalnych	30 168,20		30 168,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 855,80	0,00	10 855,80
			w tym:	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	5 532,00		5 532,00
			w tym:	Wydział Informatyki / Wyd. Projektów Infrastrukturalnych	5 323,80		5 323,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 728,00	0,00	13 728,00
			w tym:	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	9 172,00		9 172,00
				Wydział Informatyki / Wyd. Projektów Infrastrukturalnych	4 556,00		4 556,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 328,00	0,00	4 328,00
			w tym:	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	3 524,00		3 524,00
				Wydział Informatyki / Wyd. Projektów Infrastrukturalnych	804,00		804,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 28.06.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 108/2012 z 11.07.2012	Plan po zmianach z 11.07.2012
		4127	Składki na Fundusz Pracy		2 228,50	0,00	2 228,50
			w tym:	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	1 489,00		1 489,00
				Wydział Informatyki / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	739,50		739,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy		702,50	0,00	702,50
			w tym:	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	572,00		572,00
				Wydział Informatyki / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	130,50		130,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		54 378,00	0,00	54 378,00
			w tym:	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	35 678,00		35 678,00
				Wydział Informatyki / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	18 700,00		18 700,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		17 003,00	0,00	17 003,00
			w tym:	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	13 703,00		13 703,00
				Wydział Informatyki / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	3 300,00		3 300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydział Informatyki / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 134 750,00	0,00	1 134 750,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydział Informatyki / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	200 250,00	0,00	200 250,00
		4307	Zakup usług pozostałych		54 456,00	0,00	54 456,00
			w tym:	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	13 656,00		13 656,00
				Wydział Informatyki / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	40 800,00		40 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych		12 445,00	0,00	12 445,00
			w tym:	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	5 245,00		5 245,00
				Wydział Informatyki / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	7 200,00		7 200,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		22 289,00	0,00	22 289,00
			w tym:	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	17 189,00		17 189,00
				Wydział Informatyki / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	5 100,00		5 100,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 503,00	0,00	7 503,00
			w tym:	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	6 603,00		6 603,00
				Wydział Informatyki / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	900,00		900,00
		4437	Różne opłaty i składki	Wydział Informatyki / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	10 200,00	0,00	10 200,00
		4439	Różne opłaty i składki	Wydział Informatyki / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4987	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	56,07		56,07
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	9,92		9,92

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 28.06.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 108/2012 z 11.07.2012	Plan po zmianach z 11.07.2012
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydział Informatyki / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	860 200,00	0,00	860 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydział Informatyki / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	151 800,00	0,00	151 800,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 150 653,90	0,00	5 150 653,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 150 653,90	0,00	5 150 653,90
		4307	Zakup usług pozostałych	Wydz. Planowania i Inwestycji / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	20 086,00		20 086,00
		4309	Zakup usług pozostałych	Wydz. Planowania i Inwestycji / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	8 603,00		8 603,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	3 585 373,93		3 585 373,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 536 590,97		1 536 590,97
			OGÓLEM IV		8 880 264,80	0,00	8 880 264,80
			OGÓLEM (I + II + III + IV)		64 342 143,63	-4 320,00	64 337 823,63

V. ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (UJĘTYCH W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO)

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 335 945,97	0,00	2 335 945,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		250 000,00	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		1 886 365,97	0,00	1 886 365,97
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Planowania i Inwestycji / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	3 100,00		3 100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	Wydz. Planowania i Inwestycji / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	8 603,00		8 603,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	338 072,00		338 072,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 536 590,97		1 536 590,97
	90095		Pozostała działalność		199 580,00	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
			Razem		2 335 945,97	0,00	2 335 945,97

Wz. Burmistrza

[Podpis]
Jacek Gereluk
Z-ca Burmistrza

