

ZARZĄDZENIE Nr 153 / 2012
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 18 października 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 145/2012 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 28 września 2012r.
- 2) zarządzeniem Nr 151/2012 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 15 października 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 145/2012 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 28 września 2012r.
- 2) zarządzeniem Nr 151/2012 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 15 października 2012r.

§ 3

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

SKARBNIK MIASTA

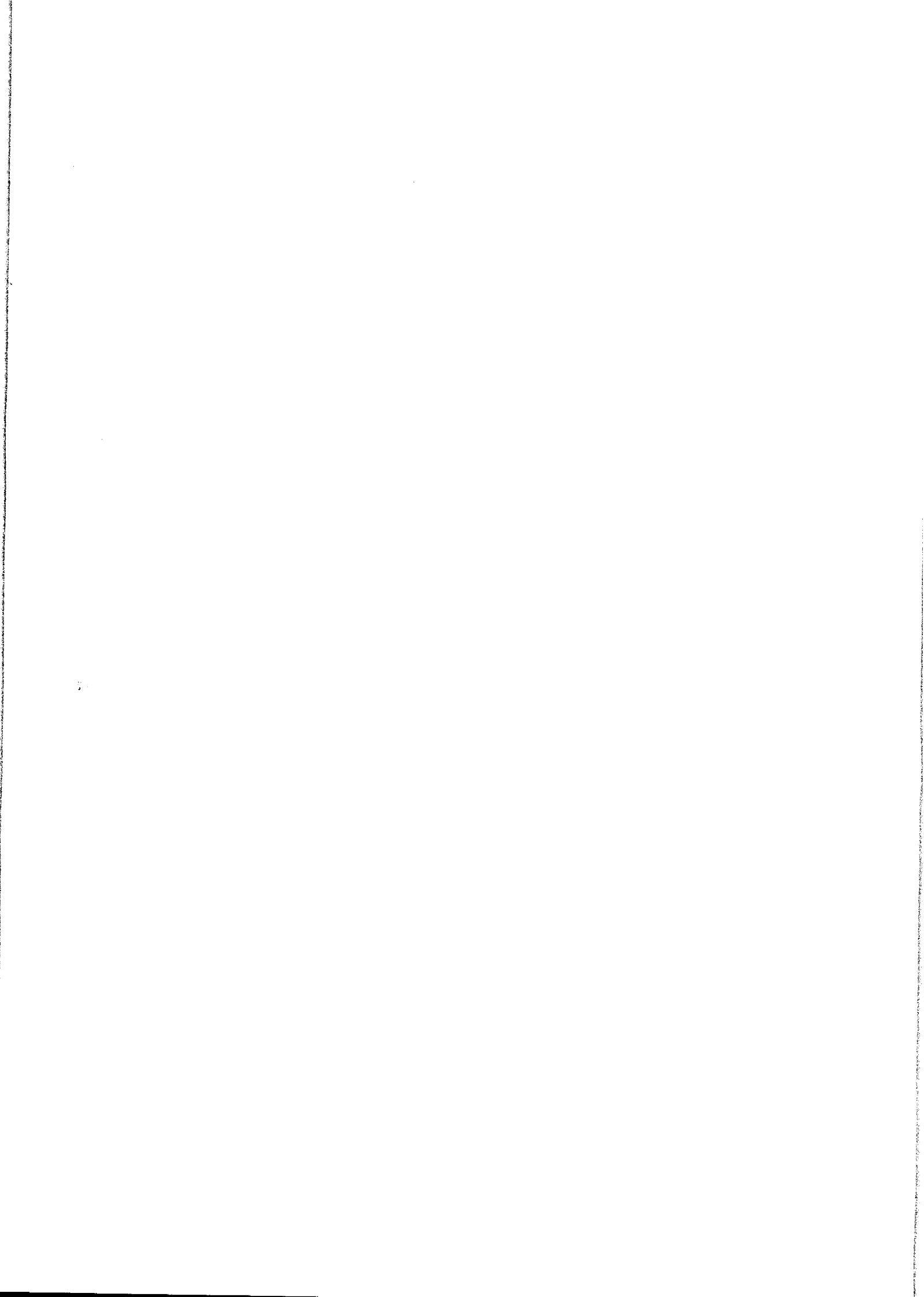

mgr Anna Palczowska

BURMISTRZ


Jacek Kowalski

Kancelaria Radców Prawnych
J. Nieścior i Z. Wólczyński s.c. w Pułtusku


Irena Mikolajaska
aplikant radcowski



PLAN FINANSOWY

DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 153 /2012
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 18 października 2012 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 18.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 145/2012 z 28.09.2012	Plan po zmianach z 28.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 151/2012 z 15.10.2012	Plan po zmianach z 15.10.2012
I. DOCHODY WŁASNE, w tym:									
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	01095		Pozostała działalność		400,00	0,00	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		400,00
500			HANDEL		731 000,00	0,00	731 000,00	0,00	731 000,00
	50095		Pozostała działalność		731 000,00	0,00	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		725 000,00
		0830	Wpływy z usług	Targowisko Miejskie	3 000,00		3 000,00		3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	Targowisko Miejskie	3 000,00		3 000,00		3 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		25 010,00	0,00	25 010,00	0,00	25 010,00
	60016		Drogi publiczne gminne		25 010,00	0,00	25 010,00	0,00	25 010,00
		0830	Wpływy z usług	Wydz. Gospodarki Komunalnej	22 000,00		22 000,00		22 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10,00		10,00		10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	3 000,00		3 000,00		3 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		22 079 243,84	0,00	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	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		2 500 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	Wydz. Finansowy	340 304,84		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	0,00	7 554 600,00

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

Dz.	Rozdz.	5	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 18.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 145/2012 z 28.09.2012	Plan po zmianach z 28.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 151/2012 z 15.10.2012	Plan po zmianach z 15.10.2012
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	700 000,00		700 000,00		700 000,00
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	€ 854 600,00		6 854 600,00		6 854 600,00
		0760	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	350 000,00		350 000,00		350 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	11 257 000,00		11 257 000,00		11 257 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	45 000,00		45 000,00		45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Gospodarki Komunalnej	25 000,00		25 000,00		25 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Wydz. Finansowy	7 339,00		7 339,00		7 339,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		583 617,00	0,00	583 617,00	0,00	583 617,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Wydz. Finansowy	196,00		196,00		196,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		457 000,00	0,00	457 000,00	0,00	457 000,00
		0830	Wpływy z usług		22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	7 000,00		7 000,00		7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	Wydz. Finansowy	15 000,00		15 000,00		15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	400 000,00		400 000,00		400 000,00
	75095		Pozostała działalność		35 000,00		35 000,00		35 000,00
		0830	Wpływy z usług	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	2 914,00		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		36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	87 507,00		87 507,00		87 507,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		352 934,00	0,00	352 934,00	0,00	352 934,00
	75412		Ochotnicze strażackie		2 934,00	0,00	2 934,00	0,00	2 934,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Straż Miejska	2 934,00		2 934,00		2 934,00
	75416		Straż gminna (miejska)		350 000,00	0,00	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		350 000,00

PLAN FINANSOWY

DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 18.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 145/2012 z 28.09.2012	Plan po zmianach z 28.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 151/2012 z 15.10.2012	Plan po zmianach z 15.10.2012
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM		60 179 369,00	0,00	60 179 369,00	0,00	60 179 369,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		106 000,00	0,00	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		100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wydz. Finansowy	6 000,00		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		24 616 945,00	0,00	24 616 945,00	0,00	24 616 945,00
		0310	Podatek od nieruchomości	Wydz. Finansowy	15 900 000,00		15 900 000,00		15 900 000,00
		0320	Podatek rolny	Wydz. Finansowy	7 000,00		7 000,00		7 000,00
		0330	Podatek leśny	Wydz. Finansowy	3 000,00		3 000,00		3 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	Wydz. Finansowy	7 700 000,00		7 700 000,00		7 700 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Wydz. Finansowy	837 080,00		837 080,00		837 080,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	Wydz. Finansowy	400,00		400,00		400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wydz. Finansowy	100 000,00		100 000,00		100 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	Wydz. Finansowy	69 465,00		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		5 484 761,00	0,00	5 484 761,00	0,00	5 484 761,00
		0310	Podatek od nieruchomości	Wydz. Finansowy	2 650 000,00		2 650 000,00		2 650 000,00
		0320	Podatek rolny	Wydz. Finansowy	48 000,00		48 000,00		48 000,00
		0330	Podatek leśny	Wydz. Finansowy	140,00		140,00		140,00
		0340	Podatek od środków transportowych	Wydz. Finansowy	299 406,00		299 406,00		299 406,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	Wydz. Finansowy	220 000,00		220 000,00		220 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	Wydz. Gospodarki Komunalnej	8 000,00		8 000,00		8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	Targowisko Miejskie	800 000,00		800 000,00		800 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Wydz. Finansowy	1 400 000,00		1 400 000,00		1 400 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	Wydz. Finansowy	215,00		215,00		215,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	Wydz. Finansowy	9 000,00		9 000,00		9 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wydz. Finansowy	50 000,00		50 000,00		50 000,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 18.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 145/2012 z 28.09.2012	Plan po zmianach z 28.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 151/2012 z 15.10.2012	Plan po zmianach z 15.10.2012
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 080 380,00	0,00	1 080 380,00	0,00	1 080 380,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Wydz. Finansowy	600 000,00		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		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		80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	Wydz. Gospodarki Komunalnej	53,00		53,00		53,00
		0920	Pozostałe odsetki	Wydz. Gospodarki Komunalnej	327,00		327,00		327,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		28 891 283,00	0,00	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		24 501 283,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wydz. Finansowy	4 390 000,00		4 390 000,00		4 390 000,00
			OŚWIATA I WYCHOWANIE		776 622,52	0,00	776 622,52	0,00	776 622,52
	80101		Szkoły podstawowe		15,06	0,00	15,06	0,00	15,06
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	Wydz. Finansowy	15,06		15,06		15,06
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		95 532,00	0,00	95 532,00	0,00	95 532,00
		0830	Wpływy z usług	Wydz. Edukacji / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	95 532,00		95 532,00		95 532,00
	80104		Przedszkola		673 550,00	0,00	673 550,00	0,00	673 550,00
		0830	Wpływy z usług	Wydz. Edukacji / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	362 208,00		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 / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	311 342,00		311 342,00		311 342,00
	80110		Gimnazja		4 375,07	0,00	4 375,07	0,00	4 375,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	4 346,00		4 346,00		4 346,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	Wydz. Finansowy	29,07		29,07		29,07
	80130		Szkoły zawodowe		41,41	0,00	41,41	0,00	41,41
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	Wydz. Finansowy	41,41		41,41		41,41
	80148		Świetlice szkolne i przedszkolne		3 108,98	0,00	3 108,98	0,00	3 108,98

PLAN FINANSOWY

DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 18.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 145/2012 z 28.09.2012	Plan po zmianach z 28.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 151/2012 z 15.10.2012	Plan po zmianach z 15.10.2012	
851		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Wydz. Finansowy	3 108,98		3 108,98		3 108,98	
			OCHRONA ZDROWIA		8 386,30	0,00	8 386,30	0,00	8 386,30	
			Programy polityki zdrowotnej		652,00	0,00	652,00	0,00	652,00	
			0920 Pozostałe odsetki	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	56,00		56,00		56,00	
			0970 Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	596,00		596,00		596,00	
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		7 734,30	0,00	7 734,30	0,00	7 734,30
			0970 Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	7 734,30		7 734,30		7 734,30	
			852	POMOC SPOŁECZNA		127 711,17	7 048,05	134 759,22	0,00	134 759,22
			85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		127 081,18	7 048,05	134 129,23	0,00	134 129,23
			0690 Wpływy z różnych opłat	Wydz. Finansowy	7,00		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		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	7 048,05	34 122,23	34 122,23			
85216	Zasiłki stałe		564,00	0,00	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		564,00	564,00			
85295	Pozostała działalność		65,99	0,00	65,99	0,00	65,99			
0970 Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	65,99		65,99		65,99	65,99			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 247 661,30	0,00	1 247 661,30	0,00	1 247 661,30			

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 18.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 145/2012 z 28.09.2012	Plan po zmianach z 28.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 151/2012 z 15.10.2012	Plan po zmianach z 15.10.2012
90003			Oczyszczanie miast i wsi		100 000,00	0,00	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		100 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		14 661,30	0,00	14 661,30	0,00	14 661,30
	0970		Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Gospodarki Komunalnej	14 661,30		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	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		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		2 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
90095			Pozostała działalność		130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	130 000,00		130 000,00		130 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA		3 755,00	0,00	3 755,00	0,00	3 755,00
	92118		Muzea		3 755,00	0,00	3 755,00	0,00	3 755,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	3 755,00		3 755,00		3 755,00
II. SUBWENCJE, w tym:					86 115 710,13	7 048,05	86 122 758,18	0,00	86 122 758,18
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		18 028 513,00	0,00	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	0,00	17 806 043,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Wydz. Edukacji / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	17 806 043,00		17 806 043,00		17 806 043,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		222 470,00	0,00	222 470,00	0,00	222 470,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Wydz. Finansowy	222 470,00		222 470,00		222 470,00
					18 028 513,00	0,00	18 028 513,00	0,00	18 028 513,00

PLAN FINANSOWY

DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 18.09.2012	Zmiany: Burmistrza Miasta Nr 145/2012 z 28.09.2012	Plan po zmianach z 28.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 151/2012 z 15.10.2012	Plan po zmianach z 15.10.2012
III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH, w tym :									
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 000,03	0,00	1 000,03	0,00	1 000,03
	01095		Pozostała działalność		1 000,03	0,00	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		1 000,03
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		159 282,00	0,00	159 282,00	0,00	159 282,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		159 282,00	0,00	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		159 282,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 715,00	0,00	4 715,00	0,00	4 715,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 715,00	0,00	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		4 715,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	75414		Obrona cywilna		1 500,00	0,00	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		1 500,00
851			OCHRONA ZDROWIA		1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	1 040,00
	85195		Pozostała działalność		1 040,00	0,00	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		1 040,00
852			POMOC SPOŁECZNA		5 848 600,00	21 500,00	5 870 100,00	59 629,00	5 929 729,00
	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	58 629,00	5 727 629,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 18.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 145/2012 z 28.09.2012	Plan po zmianach z 28.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 151/2012 z 15.10.2012	Plan po zmianach z 15.10.2012
		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	58 629,00	5 727 629,00
	85213	2010	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	3 000,00	12 900,00	0,00	12 900,00
		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	3 000,00	12 900,00		12 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		115 200,00	5 000,00	120 200,00	0,00	120 200,00
		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	5 000,00	120 200,00		120 200,00
	85295		Pozostała działalność		54 500,00	13 500,00	68 000,00	1 000,00	69 000,00
		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	54 500,00	13 500,00	68 000,00	1 000,00	69 000,00
IV. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH , w tym :					6 016 137,03	21 500,00	6 037 637,03	59 629,00	6 097 266,03
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	7 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		7 700,00	0,00	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		7 700,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	71035		Cmentarze		10 000,00	0,00	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		10 000,00
					17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	17 700,00

PLAN FINANSOWY

DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz. Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 18.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 145/2012 z 28.09.2012	Plan po zmianach z 28.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 151/2012 z 15.10.2012	Plan po zmianach z 15.10.2012
V. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym :								
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		718 468,00	0,00	718 468,00	0,00	718 468,00
60016		Drogi publiczne gminne		718 468,00	0,00	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		718 468,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		185 468,00	0,00	185 468,00	0,00	185 468,00
80101		Szkoły podstawowe		181 760,00	0,00	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		181 760,00
80120		Licea ogólnokształcące		3 708,00	0,00	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		3 708,00
852		POMOC SPOŁECZNA		1 217 000,00	86 900,00	1 303 900,00	0,00	1 303 900,00
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	2 300,00	62 700,00	0,00	62 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	60 400,00	2 300,00	62 700,00		62 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		114 000,00	0,00	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		114 000,00
85216		Zasiłki stałe		608 000,00	84 600,00	692 600,00	0,00	692 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	608 000,00	84 600,00	692 600,00		692 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		239 600,00	0,00	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		239 600,00
85295		Pozostała działalność		195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	195 000,00		195 000,00		195 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		70 647,00	0,00	70 647,00	0,00	70 647,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów		70 647,00	0,00	70 647,00	0,00	70 647,00

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

Dz. Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 18.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 145/2012 z 28.09.2012	Plan po zmianach z 28.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 151/2012 z 15.10.2012	Plan po zmianach z 15.10.2012
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Edukacji / Wydż. Edukacji i Spraw Społecznych	70 647,00		70 647,00		70 647,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		365 907,58	0,00	365 907,58	0,00	365 907,58
	90002	Gospodarka odpadami		14 307,59	0,00	14 307,59	0,00	14 307,59
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Wydż. Gospodarki Komunalnej / Wydż. Projektów Infrastrukturalnych	14 307,59		14 307,59		14 307,59
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		333 599,99	0,00	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	Wydż. Finansowy / Wydż. Projektów Infrastrukturalnych	333 599,99		333 599,99		333 599,99
	90095	Pozostała działalność		18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Wydż. Gospodarki Komunalnej / Wydż. Projektów Infrastrukturalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Wydż. Gospodarki Komunalnej / Wydż. Projektów Infrastrukturalnych	18 000,00		18 000,00		18 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
	92695	Pozostała działalność		850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Wydż. Finansowy / Wydż. Projektów Infrastrukturalnych	850 000,00		850 000,00		850 000,00
				3 407 490,58	86 900,00	3 494 390,58	0,00	3 494 390,58
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 ŁACZNOŚĆ		673 531,50	0,00	673 531,50	0,00	673 531,50
	60016	Drogi publiczne gminne		673 531,50	0,00	673 531,50	0,00	673 531,50

PLAN FINANSOWY

DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 18.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 145/2012 z 28.09.2012	Plan po zmianach z 28.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 151/2012 z 15.10.2012	Plan po zmianach z 15.10.2012
801	80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE		366 398,19	0,00	366 398,19	0,00	366 398,19
			Pozostała działalność		366 398,19	0,00	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 / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	321 404,37		321 404,37		321 404,37
852	85295		POMOC SPOŁECZNA		2 212 962,70	0,00	2 212 962,70	0,00	2 212 962,70
			Pozostała działalność		2 212 962,70	0,00	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	Wydz. Edukacji / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	44 993,82		44 993,82		44 993,82
85295	2007		POMOC SPOŁECZNA		2 212 962,70	0,00	2 212 962,70	0,00	2 212 962,70
			Pozostała działalność		2 212 962,70	0,00	2 212 962,70	0,00	2 212 962,70
			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	1 336 598,70	0,00	1 336 598,70	0,00	1 336 598,70
85295	2009		POMOC SPOŁECZNA		91 585,00		91 585,00		91 585,00
			Pozostała działalność		91 585,00		91 585,00		91 585,00
			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	Wydział Informatyki / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 245 013,70		1 245 013,70		1 245 013,70
85295	6207		POMOC SPOŁECZNA		16 164,00		16 164,00		16 164,00
			Pozostała działalność		16 164,00		16 164,00		16 164,00
			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	Wydział Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	860 200,00		860 200,00		860 200,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 18.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 145/2012 z 28.09.2012	Plan po zmianach z 28.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 151/2012 z 15.10.2012	Plan po zmianach z 15.10.2012
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		144 990,00	0,00	144 990,00	0,00	144 990,00
	85395		Pozostała działalność		144 990,00	0,00	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		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		7 290,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 071 846,58	0,00	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	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		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		543 202,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 505 559,93	0,00	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		1 505 559,93
					5 469 728,97	0,00	5 469 728,97	0,00	5 469 728,97
					119 055 279,71	115 448,05	119 170 727,76	59 629,00	119 230 356,76

KARBNIK MIASTA
Anna Paleczowska

BURMISTRZ
Jacek Kowalski

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

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 153 /2012
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 18 października 2012 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 18.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 145/2012 z 28.09.2012	Plan po zmianach z 28.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 151/2012 z 15.10.2012	Plan po zmianach z 15.10.2012
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE ORAZ DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU MIASTA, z tego :							
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00
01030	Izby rolnicze		1 100,00	0,00	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		1 100,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013		4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Targowisko Miejskie / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	4 600,00		4 600,00		4 600,00
500	HANDEL		342 382,77	0,00	342 382,77	0,00	342 382,77
50095	Pozostała działalność		342 382,77	0,00	342 382,77	0,00	342 382,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Targowisko Miejskie	1 279,00		1 279,00		1 279,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Targowisko Miejskie	10 190,77		10 190,77		10 190,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	Targowisko Miejskie	1 500,00		1 500,00		1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Targowisko Miejskie	60 000,00		60 000,00		60 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Targowisko Miejskie	8 500,00		8 500,00		8 500,00
4260	Zakup energii	Targowisko Miejskie	110 000,00		110 000,00		110 000,00
4270	Zakup usług remontowych	Targowisko Miejskie	7 000,00		7 000,00		7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Targowisko Miejskie	140 000,00		140 000,00		140 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Targowisko Miejskie	1 800,00		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		1 113,00
4430	Różne opłaty i składki	Targowisko Miejskie	1 000,00		1 000,00		1 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 597 943,49	0,00	6 597 943,49	0,00	6 597 943,49
60004	Lokalny transport zbiorowy		182 500,00	0,00	182 500,00	0,00	182 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	182 500,00		182 500,00		182 500,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		100 000,00	0,00	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		100 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00

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

Dz. Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 18.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 145/2012 z 28.09.2012	Plan po zmianach z 28.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 151/2012 z 15.10.2012	Plan po zmianach z 15.10.2012
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydz. Gospodarki Komunalnej	3 500,00		3 500,00		3 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne		6 302 943,49	0,00	6 302 943,49	0,00	6 302 943,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 930,00		1 930,00		1 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Gospodarki Komunalnej	280,00		280,00		280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Gospodarki Komunalnej	11 200,00		11 200,00		11 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	162 500,00		162 500,00		162 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 220 670,00		1 220 670,00		1 220 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	300 000,00		300 000,00		300 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100,00		100,00		100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji / Wydz. Gospodarki Komunalnej	4 606 263,49		4 606 263,49		4 606 263,49
	60095	Pozostała działalność		9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000,00		5 000,00		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	4 000,00		4 000,00		4 000,00
	630	TURYSTYKA		160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
	63095	Pozostała działalność		160 000,00	0,00	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		40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	95 000,00		95 000,00		95 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	25 000,00		25 000,00		25 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		9 898 545,00	0,00	9 898 545,00	0,00	9 898 545,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 832 379,00	0,00	9 832 379,00	0,00	9 832 379,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przemysłowego	20 000,00		20 000,00		20 000,00
	4260	Zakup energii	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 304 620,00		2 304 620,00		2 304 620,00
	4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 690 000,00		1 690 000,00		1 690 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 151 834,00	0,00	2 151 834,00	0,00	2 151 834,00
		w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przemysłowego	255 000,00		255 000,00		255 000,00
			Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 896 834,00		1 896 834,00		1 896 834,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 18.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 145/2012 z 28.09.2012	Plan po zmianach z 28.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 151/2012 z 15.10.2012	Plan po zmianach z 15.10.2012
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000,00		10 000,00		10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Wydz. Gospodarki Komunalnej	348 003,00	0,00	348 003,00	0,00	348 003,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 000,00		1 000,00		1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	Wydz. Finansowy	80 000,00		80 000,00		80 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	1 266 420,00		1 266 420,00		1 266 420,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	220 000,00		220 000,00		220 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		70 050,00	0,00	70 050,00	0,00	70 050,00
			w tym:		50 050,00		50 050,00		50 050,00
					20 000,00		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		1 670 452,00
	70095		Pozostała działalność		66 166,00	0,00	66 166,00	0,00	66 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	41 166,00		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		25 000,00
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	355 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	20 000,00		20 000,00		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	40 000,00		40 000,00		40 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	15 000,00		15 000,00		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	140 000,00		140 000,00		140 000,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 18.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 145/2012 z 28.09.2012	Plan po zmianach z 28.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 151/2012 z 15.10.2012	Plan po zmianach z 15.10.2012
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	65 000,00		65 000,00		65 000,00
	71035		Cmentarze		75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	3 000,00		3 000,00		3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	7 000,00		7 000,00		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	65 000,00		65 000,00		65 000,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		11 489 145,00	0,00	11 489 145,00	0,00	11 489 145,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		309 262,00	0,00	309 262,00	0,00	309 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	217 016,00		217 016,00		217 016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wydz. Finansowy	16 607,00		16 607,00		16 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Finansowy	35 277,00		35 277,00		35 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Finansowy	2 862,00		2 862,00		2 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Organizacyjny	12 000,00		12 000,00		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Organizacyjny	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
			w tym:						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydz. Informatyki	2 000,00		2 000,00		2 000,00
				Wydz. Organizacyjny	23 000,00		23 000,00		23 000,00
					500,00		500,00		500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		495 604,00	0,00	495 604,00	0,00	495 604,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydz. Organizacyjny	452 020,00		452 020,00		452 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Organizacyjny	846,00		846,00		846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Organizacyjny	138,00		138,00		138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Organizacyjny	5 600,00		5 600,00		5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Organizacyjny	12 000,00		12 000,00		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Organizacyjny	25 000,00		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	0,00	9 393 895,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydz. Organizacyjny	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	8 600,00
			w tym:						
				Stan. ds. Wojskowych, Służba BHP	7 000,00		7 000,00		7 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydział Spraw Obywatelskich	4 000,00		4 000,00		4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	6 019 930,00	-2 680,00	6 017 250,00		6 017 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wydz. Finansowy	446 229,00		446 229,00		446 229,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	Targowisko Miejskie	13 000,00		13 000,00		13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		943 955,00	0,00	943 955,00	0,00	943 955,00

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

Dz. Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 18.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 145/2012 z 28.09.2012	Plan po zmianach z 28.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 151/2012 z 15.10.2012	Plan po zmianach z 15.10.2012
			w tym:	931 727,00		931 727,00		931 727,00
				12 228,00		12 228,00		12 228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		153 363,00	0,00	153 363,00	0,00	153 363,00
			w tym:	151 176,00		151 176,00		151 176,00
				2 187,00		2 187,00		2 187,00
	4140	Wpłaty na PRON		4 000,00		4 000,00		4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	93 500,00
			w tym:	88 500,00		88 500,00		88 500,00
				5 000,00		5 000,00		5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	248 000,00
			w tym:	125 000,00		125 000,00		125 000,00
				3 000,00		3 000,00		3 000,00
				120 000,00		120 000,00		120 000,00
	4260	Zakup energii		249 200,00		249 200,00		249 200,00
	4270	Zakup usług remontowych		58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00
			w tym:	34 000,00		34 000,00		34 000,00
				24 000,00		24 000,00		24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		6 000,00		6 000,00		6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		616 500,00	2 680,00	619 180,00	0,00	619 180,00
			w tym:	405 000,00		405 000,00		405 000,00
				200 000,00		200 000,00		200 000,00
				6 000,00		6 000,00		6 000,00
				5 000,00	2 680,00	7 680,00		7 680,00
				500,00		500,00		500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		36 000,00		36 000,00		36 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		60 000,00		60 000,00		60 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		40 000,00		40 000,00		40 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		21 000,00		21 000,00		21 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
			w tym:	20 000,00		20 000,00		20 000,00
				50 000,00		50 000,00		50 000,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 18.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 145/2012 z 28.09.2012	Plan po zmianach z 28.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 151/2012 z 15.10.2012	Plan po zmianach z 15.10.2012
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	Wydz. Finansowy	1 000,00		1 000,00		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Organizacyjny	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
				Wydz. Organizacyjny	33 000,00		33 000,00		33 000,00
				Wydz. Informacyjny	20 000,00		20 000,00		20 000,00
		4440	Odpiśy na ZFŚS	Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych	121 718,00		121 718,00		121 718,00
		4580	Pozostałe odsetki		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
				Wydz. Organizacyjny	200,00		200,00		200,00
				Wydz. Informacyjny	200,00		200,00		200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydz. Finansowy	20 500,00		20 500,00		20 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00
				Wydz. Kadr	50 000,00		50 000,00		50 000,00
				Wydz. Informacyjny	30 000,00		30 000,00		30 000,00
				Stan. ds. Wojskowych, Służba BHP	1 000,00		1 000,00		1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Informacyjny	25 000,00		25 000,00		25 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		559 000,00	0,00	559 000,00	0,00	559 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	15 000,00		15 000,00		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	543 000,00		543 000,00		543 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	1 000,00		1 000,00		1 000,00
		75095	Pozostała działalność		731 384,00	0,00	731 384,00	0,00	731 384,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		27 640,00	0,00	27 640,00	0,00	27 640,00
				Wydz. Organizacyjny	26 640,00		26 640,00		26 640,00
				Stan. ds. Wojskowych, Służba BHP	1 000,00		1 000,00		1 000,00
		3250	Stypendia różne	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	9 000,00		9 000,00		9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	5 000,00		5 000,00		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
				Wydz. Organizacyjny	8 000,00		8 000,00		8 000,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 18.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 145/2012 z 28.09.2012	Plan po zmianach z 28.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 151/2012 z 15.10.2012	Plan po zmianach z 15.10.2012
				Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	20 000,00		20 000,00		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		661 744,00	0,00	661 744,00	0,00	661 744,00
				w tym:	622 507,00		622 507,00		622 507,00
				Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	39 237,00		39 237,00		39 237,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		3 124 633,00	0,00	3 124 633,00	0,00	3 124 633,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Straż Miejska	35 000,00		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		5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Straż Miejska	30 000,00		30 000,00		30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	128 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Straż Miejska	15 000,00		15 000,00		15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Straż Miejska	31 000,00		31 000,00		31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Straż Miejska	27 000,00		27 000,00		27 000,00
		4260	Zakup energii	Straż Miejska	20 000,00		20 000,00		20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Straż Miejska	20 000,00		20 000,00		20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Straż Miejska	3 000,00		3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Straż Miejska	4 500,00		4 500,00		4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	Straż Miejska	7 500,00		7 500,00		7 500,00
	75414		Obrona cywilna		7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	3 000,00		3 000,00	655,00	3 655,00
		4270	Zakup usług remontowych	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	3 000,00		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	-655,00	345,00
	75416		Straż gminna (miejska)		1 294 330,00	0,00	1 294 330,00	0,00	1 294 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Straż Miejska	1 800,00		1 800,00		1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Straż Miejska	940 000,00		940 000,00		940 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Straż Miejska	72 000,00		72 000,00		72 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Straż Miejska	153 118,00		153 118,00		153 118,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zriłpiarach z 18.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 145/2012 z 28.09.2012	Plan po zmianach z 28.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 151/2012 z 15.10.2012	Plan po zmianach z 15.10.2012
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Straż Miejska	24 712,00		24 712,00		24 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Straż Miejska	60 000,00		60 000,00		60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Straż Miejska	20 000,00		20 000,00		20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Stan. ds. Wojskowych, Służba BHP/ Straż Miejska	1 200,00		1 200,00		1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Straż Miejska	3 000,00		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		1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Straż Miejska	5 000,00		5 000,00		5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	Straż Miejska	7 000,00		7 000,00		7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Straż Miejska	5 000,00		5 000,00		5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	1 000,00		1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	100,00		100,00		100,00
	75495		pozostała działalność		1 624 203,00	0,00	1 624 203,00	0,00	1 624 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Straż Miejska	48 000,00		48 000,00		48 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Straż Miejska	7 700,00		7 700,00		7 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Straż Miejska	272 000,00		272 000,00		272 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Straż Miejska	20 000,00		20 000,00		20 000,00
		4260	Zakup energii	Straż Miejska	3 000,00		3 000,00		3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Informatyki	30 000,00		30 000,00		30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Informatyki	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
				w tym:					
				Straż Miejska	40 000,00		40 000,00		40 000,00
				Wydz. Informatyki	20 000,00		20 000,00		20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Informatyki	1 138 503,00		1 138 503,00		1 138 503,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Straż Miejska	45 000,00		45 000,00		45 000,00
	757		OBSTĘGA DŁUGU PUBLICZNEGO		2 526 200,00	0,00	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	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		2 526 200,00

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

Dz.	Rozdz.	5	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 18.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 145/2012 z 28.09.2012	Plan po zmianach z 28.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 151/2012 z 15.10.2012	Plan po zmianach z 15.10.2012	
758	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA		2 484 796,00	-193 998,00	2 290 798,00	-474 140,00	1 816 658,00	
			Różne rozliczenia finansowe		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Stan. ds. Wojskowych, Służba BHP	1 000,00		1 000,00		1 000,00	
		75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 728 843,00	-193 998,00	1 534 845,00	-474 140,00	1 060 705,00
			4810	Rezerwy	Burmistrz Miasta / Wydział Finansowy	1 728 843,00	-193 998,00	1 534 845,00	-474 140,00	1 060 705,00
				~ REZERWA OGÓLNA		431 213,00	-150 000,00	281 213,00		281 213,00
				~ REZERWA CELOWA (na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli)	Burmistrz Miasta / Wydział Edukacji / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	1 073 530,00	-43 998,00	1 029 532,00	-474 140,00	555 392,00
				~ REZERWA CELOWA (na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego)	Burmistrz Miasta / Stan.ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	224 100,00		224 100,00		224 100,00
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		754 953,00	0,00	754 953,00	0,00	754 953,00
			2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	Wydz. Finansowy	754 953,00		754 953,00		754 953,00
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 399 433,00	0,00	10 399 433,00	0,00	10 399 433,00	
			Szkoły podstawowe		7 720 545,00	0,00	7 720 545,00	0,00	7 720 545,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji / Wydz. Gospodarki Komunalnej	7 720 545,00		7 720 545,00		7 720 545,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10 900,00	0,00	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	Wydz. Edukacji / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	5 900,00		5 900,00		5 900,00		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Wydz. Edukacji / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	5 000,00		5 000,00		5 000,00		
80104		Przedszkola		976 670,00	0,00	976 670,00	0,00	976 670,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Wydz. Edukacji / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	878 670,00		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 / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	93 000,00		93 000,00		93 000,00		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Wydz. Edukacji / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	5 000,00		5 000,00		5 000,00		

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

Dz. Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 18.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 145/2012 z 28.09.2012	Plan po zmianach z 28.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 151/2012 z 15.10.2012	Plan po zmianach z 15.10.2012
80110		Gimnazja		1 404 955,00	0,00	1 404 955,00	0,00	1 404 955,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji / Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 400 000,00		1 400 000,00		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	Wydz. Finansowy	4 955,00		4 955,00		4 955,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji / Wydz. Edukacji / Spraw Społecznych	15 000,00		15 000,00		15 000,00
80195		Pozostała działalność		271 363,00	0,00	271 363,00	0,00	271 363,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydz. Edukacji / Wydz. Edukacji / Spraw Społecznych	54 000,00		54 000,00		54 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Edukacji / Wydz. Edukacji / Spraw Społecznych	20 100,00		20 100,00		20 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Edukacji / Wydz. Edukacji / Spraw Społecznych	10 000,00		10 000,00		10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Wydz. Edukacji / Wydz. Edukacji / Spraw Społecznych	2 455,90		2 455,90		2 455,90
	4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji / Wydz. Edukacji / Spraw Społecznych	72 544,10		72 544,10		72 544,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji / Wydz. Gospodarki Komunalnej	112 263,00		112 263,00		112 263,00
851		OCHRONA ZDROWIA		720 674,30	0,00	720 674,30	0,00	720 674,30
	85111	Szpitala ogólne		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	80 000,00		80 000,00		80 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		37 000,00	0,00	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		25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	400,00		400,00		400,00

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

Dz. Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 18.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 145/2012 z 28.09.2012	Plan po zmianach z 28.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 151/2012 z 15.10.2012	Plan po zmianach z 15.10.2012
	4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Spraw Społecznych / Wydż. Edukacji i Spraw Społecznych	100,00		100,00		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydż. Spraw Społecznych / Wydż. Edukacji i Spraw Społecznych	2 000,00		2 000,00		2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydż. Spraw Społecznych / Wydż. Edukacji i Spraw Społecznych	3 000,00		3 000,00		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Wydż. Spraw Społecznych / Wydż. Edukacji i Spraw Społecznych	6 500,00		6 500,00		6 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii		35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	35 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydż. Spraw Społecznych / Wydż. Edukacji i Spraw Społecznych	25 000,00		25 000,00		25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Wydż. Spraw Społecznych / Wydż. Edukacji i Spraw Społecznych	10 300,00		10 300,00		10 300,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		548 374,30	0,00	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	Wydż. Spraw Społecznych / Wydż. Edukacji i Spraw Społecznych	238 800,00		238 800,00		238 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydż. Spraw Społecznych / Wydż. Edukacji i Spraw Społecznych	8 500,00		8 500,00		8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydż. Spraw Społecznych / Wydż. Edukacji i Spraw Społecznych	5 000,00		5 000,00		5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydż. Spraw Społecznych / Wydż. Edukacji i Spraw Społecznych	1 000,00		1 000,00		1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydż. Spraw Społecznych / Wydż. Edukacji i Spraw Społecznych	135 864,00		135 864,00		135 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydż. Spraw Społecznych / Wydż. Edukacji i Spraw Społecznych	30 110,30		30 110,30		30 110,30

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 18.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 145/2012 z 28.09.2012	Plan po zmianach z 28.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 151/2012 z 15.10.2012	Plan po zmianach z 15.10.2012
		4220	Zakup środków żywności	Wydz. Spraw Społecznych / Wydż. Edukacji i Spraw Społecznych	3 500,00		3 500,00		3 500,00
		4260	Zakup energii	Wydż. Spraw Społecznych / Wydż. Edukacji i Spraw Społecznych	7 200,00		7 200,00		7 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydż. Spraw Społecznych / Wydż. Edukacji i Spraw Społecznych	80 000,00		80 000,00		80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydż. Spraw Społecznych / Wydż. Edukacji i Spraw Społecznych	36 400,00		36 400,00		36 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydż. Spraw Społecznych / Wydż. Edukacji i Spraw Społecznych	2 000,00		2 000,00		2 000,00
	85195		Pozostała działalność		20 000,00	0,00	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	Wydż. Spraw Społecznych / Wydż. Edukacji i Spraw Społecznych	20 000,00		20 000,00		20 000,00
	852		POMOC SPOŁECZNA		41 637,49	7 048,05	48 685,54	0,00	48 685,54
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 999,31	0,00	2 999,31	0,00	2 999,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydż. Spraw Społecznych / Wydż. Edukacji i Spraw Społecznych	999,31		999,31		999,31
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydż. Spraw Społecznych / Wydż. Edukacji i Spraw Społecznych	2 000,00		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	7 048,05	34 122,23	0,00	34 122,23
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Wydż. Finansowy	27 074,18	7 048,05	34 122,23		34 122,23
	85216		Zasilki stałe		564,00	0,00	564,00	0,00	564,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 18.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 145/2012 z 28.09.2012	Plan po zmianach z 28.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 151/2012 z 15.10.2012	Plan po zmianach z 15.10.2012
		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	564,00		564,00		564,00
85295			Pozostała działalność		11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000,00		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		6 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		136 347,00	0,00	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	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		60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	10 000,00		10 000,00		10 000,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów		66 347,00	0,00	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		61 180,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	Wydz. Edukacji / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	5 167,00		5 167,00		5 167,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 625 973,34	150 000,00	5 775 973,34	0,00	5 775 973,34
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 050 000,00	0,00	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		1 050 000,00
90002			Gospodarka odpadami		41 887,59	0,00	41 887,59	0,00	41 887,59
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	41 887,59		41 887,59		41 887,59
90003			Oczyszczanie miast i wsi		1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	20 000,00		20 000,00		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 060 000,00		1 060 000,00		1 060 000,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		435 000,00	0,00	435 000,00	40 000,00	475 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	72 000,00		72 000,00	-20 000,00	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	63 000,00		63 000,00		63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	300 000,00		300 000,00	60 000,00	360 000,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 18.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 145/2012 z 28.09.2012	Plan po zmianach z 28.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 151/2012 z 15.10.2012	Plan po zmianach z 15.10.2012
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		341 172,00	0,00	341 172,00	0,00	341 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Planowania i Inwestycji / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	72 317,02		72 317,02	0,00	72 317,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	268 854,98		268 854,98		268 854,98
	90013		Schroniska dla zwierząt		110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	110 000,00		110 000,00		110 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 175 200,00	150 000,00	1 325 200,00	0,00	1 325 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	30 000,00		30 000,00		30 000,00
		4260	Zakup energii	Wydz. Gospodarki Komunalnej	900 000,00	150 000,00	1 050 000,00		1 050 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	150 000,00		150 000,00		150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	95 000,00		95 000,00		95 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	Wydz. Gospodarki Komunalnej	200,00		200,00		200,00
	90095		Pozostała działalność		1 392 713,75	0,00	1 392 713,75	-40 000,00	1 352 713,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	15 000,00		15 000,00		15 000,00
		4260	Zakup energii	Wydz. Gospodarki Komunalnej	40 000,00		40 000,00		40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	38 000,00		38 000,00		38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	532 000,00		532 000,00	-40 000,00	492 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	Wydz. Finansowy/ Wydz. Gospodarki Komunalnej	767 713,75	0,00	767 713,75	0,00	767 713,75
				w tym:	213,75		213,75		213,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej Wydz. Gospodarki Komunalnej	767 500,00 0,00		767 500,00 0,00		767 500,00 0,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 224 352,00	0,00	2 224 352,00	0,00	2 224 352,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 141 940,00	0,00	1 141 940,00	0,00	1 141 940,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Wydz. Finansowy	1 130 055,00		1 130 055,00		1 130 055,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	11 885,00		11 885,00		11 885,00
	92116		Biblioteki		1 042 412,00	0,00	1 042 412,00	0,00	1 042 412,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 18.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 145/2012 z 28.09.2012	Plan po zmianach z 28.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 151/2012 z 15.10.2012	Plan po zmianach z 15.10.2012
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Wydz. Finansowy	1 042 412,00		1 042 412,00		1 042 412,00
	92118		Muzea		40 000,00	0,00	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		40 000,00
			KULTURA FIZYCZNA		1 301 000,00	0,00	1 301 000,00	0,00	1 301 000,00
	92601		Obiekty sportowe		570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	18 000,00		18 000,00		18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	50 000,00		50 000,00		50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydz. Finansowy	2 000,00		2 000,00		2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji / Wydz. Gospodarki Komunalnej	500 000,00		500 000,00		500 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		731 000,00	0,00	731 000,00	0,00	731 000,00
		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		238 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	335 000,00		335 000,00		335 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	20 000,00		20 000,00		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	138 000,00		138 000,00		138 000,00
					57 433 762,39	-36 949,95	57 396 812,44	-474 140,00	56 922 672,44
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, W TYM:									
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 000,03	0,00	1 000,03	0,00	1 000,03
	01095		Pozostała działalność		1 000,03	0,00	1 000,03	0,00	1 000,03
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Finansowy	19,61		19,61		19,61
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Finansowy	980,42		980,42		980,42
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		159 282,00	0,00	159 282,00	0,00	159 282,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 18.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 145/2012 z 28.09.2012	Plan po zmianach z 28.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 151/2012 z 15.10.2012	Plan po zmianach z 15.10.2012	
	75011		Urzędy wojewódzkie		159 282,00	0,00	159 282,00	0,00	159 282,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	122 820,00		122 820,00		122 820,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wydz. Finansowy	10 608,00		10 608,00		10 608,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Finansowy	22 715,00		22 715,00		22 715,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Finansowy	3 139,00		3 139,00		3 139,00	
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 715,00	0,00	4 715,00	0,00	4 715,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 715,00	0,00	4 715,00	0,00	4 715,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	3 981,76		3 981,76		3 981,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Finansowy	684,46		684,46		684,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Finansowy	48,78		48,78		48,78	
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
		75414	Obrona cywilna		1 500,00	0,00	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		1 500,00	
					166 497,03	0,00	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	0,00	7 700,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe		7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	7 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	7 700,00		7 700,00		7 700,00	
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
		71035	Cementarze		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000,00		10 000,00		10 000,00	
					17 700,00	0,00	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 NIEPODLEGŁYCH ZWRÓTOWI, W TYM:										
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Targowisko Miejskie / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	15 000,00		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 18.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 145/2012 z 28.09.2012	Plan po zmianach z 28.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 151/2012 z 15.10.2012	Plan po zmianach z 15.10.2012
150		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Targowisko Miejskie / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	5 000,00		5 000,00		5 000,00
			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		6 780,05	0,00	6 780,05	0,00	6 780,05
600	15011		Rozwój przedsiębiorczości		6 780,05		6 780,05		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		6 780,05
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		792 390,00	0,00	792 390,00	0,00	792 390,00
			Drogi publiczne gminne		792 390,00	0,00	792 390,00	0,00	792 390,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	673 531,50		673 531,50		673 531,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	118 858,50		118 858,50		118 858,50
750	75095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		341 914,16	0,00	341 914,16	0,00	341 914,16
			Pozostała działalność		341 914,16	0,00	341 914,16	0,00	341 914,16
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	273 921,00		273 921,00		273 921,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	48 339,00		48 339,00		48 339,00
	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wydz. Informatyki	19 654,16		19 654,16		19 654,16
			OŚWIATA I WYCHOWANIE		287 234,70	0,00	287 234,70	0,00	287 234,70
801	80195		Pozostała działalność		287 234,70	0,00	287 234,70	0,00	287 234,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Edukacji / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	612,00		612,00		612,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Edukacji / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	108,00		108,00		108,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Edukacji / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	89,00		89,00		89,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Edukacji / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	15,00		15,00		15,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Edukacji / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	44 816,50		44 816,50		44 816,50

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 18.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 145/2012 z 28.09.2012	Plan po zmianach z 28.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 151/2012 z 15.10.2012	Plan po zmianach z 15.10.2012
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Edukacji / Wydz. Edukacji I / Sprawy Społecznych	7 909,50		7 909,50		7 909,50
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Wydz. Edukacji / Wydz. Edukacji I / Sprawy Społecznych	120 092,00		120 092,00		120 092,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Wydz. Edukacji / Wydz. Edukacji I / Sprawy Społecznych	21 192,70		21 192,70		21 192,70
		4307	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji / Wydz. Edukacji I / Sprawy Społecznych	78 540,00		78 540,00		78 540,00
		4309	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji / Wydz. Edukacji I / Sprawy Społecznych	13 860,00		13 860,00		13 860,00
852			POMOC SPOŁECZNA		2 603 551,99	0,00	2 603 551,99	0,00	2 603 551,99
	85295		Pozostała działalność		2 603 551,99	0,00	2 603 551,99	0,00	2 603 551,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 569,20	0,00	44 569,20	0,00	44 569,20
			w tym:	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji I / Sprawy Społecznych	14 401,00		14 401,00		14 401,00
				Wydział Informatyki / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	30 168,20		30 168,20		30 168,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 855,80	0,00	10 855,80	0,00	10 855,80
			w tym:	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji I / Sprawy Społecznych	5 532,00		5 532,00		5 532,00
				Wydział Informatyki / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	5 323,80		5 323,80		5 323,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 728,00	0,00	13 728,00	0,00	13 728,00
			w tym:	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji I / Sprawy Społecznych	9 172,00		9 172,00		9 172,00
				Wydział Informatyki / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	4 556,00		4 556,00		4 556,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 328,00	0,00	4 328,00	0,00	4 328,00
			w tym:	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji I / Sprawy Społecznych	3 524,00		3 524,00		3 524,00
				Wydział Informatyki / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	804,00		804,00		804,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		2 228,50	0,00	2 228,50	0,00	2 228,50
			w tym:	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji I / Sprawy Społecznych	1 489,00		1 489,00		1 489,00

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

Dz. Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 18.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 145/2012 z 28.09.2012	Plan po zmianach z 28.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 151/2012 z 15.10.2012	Plan po zmianach z 15.10.2012
			Wydział Informatyki / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	739,50		739,50		739,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	702,50	0,00	702,50	0,00	702,50
			w tym:	572,00		572,00		572,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydział Informatyki / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	130,50		130,50		130,50
			w tym:	54 378,00	0,00	54 378,00	0,00	54 378,00
			Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	35 678,00		35 678,00		35 678,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydział Informatyki / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	18 700,00		18 700,00		18 700,00
			w tym:	17 003,00	0,00	17 003,00	0,00	17 003,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	13 703,00		13 703,00		13 703,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydział Informatyki / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	3 300,00		3 300,00		3 300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	Wydział Informatyki / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 134 750,00	0,00	1 134 750,00	0,00	1 134 750,00
			w tym:	200 250,00	0,00	200 250,00	0,00	200 250,00
			Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	54 456,00	0,00	54 456,00	0,00	54 456,00
	4309	Zakup usług pozostałych	Wydział Informatyki / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	13 656,00		13 656,00		13 656,00
			w tym:	40 800,00		40 800,00		40 800,00
			Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	12 445,00	0,00	12 445,00	0,00	12 445,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	5 245,00		5 245,00		5 245,00
			w tym:	7 200,00		7 200,00		7 200,00
			Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	22 289,00	0,00	22 289,00	0,00	22 289,00
			w tym:	17 189,00		17 189,00		17 189,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 18.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 145/2012 z 28.09.2012	Plan po zmianach z 28.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 151/2012 z 15.10.2012	Plan po zmianach z 15.10.2012
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Wydział Informatyki / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00
			w tym:	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	6 603,00		6 603,00		6 603,00
				Wydział Informatyki / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	900,00		900,00		900,00
		4437	Różne opłaty i składki	Wydział Informatyki / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	10 200,00	0,00	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	0,00	1 800,00
		4987	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	56,07		56,07		56,07
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	Wydz. Spraw Społecznych / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	9,92		9,92		9,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydział Informatyki / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	860 200,00	0,00	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	0,00	151 800,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 264 346,90	0,00	3 264 346,90	0,00	3 264 346,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 264 346,90	0,00	3 264 346,90	0,00	3 264 346,90
		4307	Zakup usług pozostałych	Wydz. Planowania i Inwestycji / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	34 086,00		34 086,00		34 086,00
		4309	Zakup usług pozostałych	Wydz. Planowania i Inwestycji / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	14 603,00		14 603,00		14 603,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	2 250 959,93		2 250 959,93		2 250 959,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	964 697,97		964 697,97		964 697,97
					7 316 217,80	0,00	7 316 217,80	0,00	7 316 217,80
					64 934 177,22	-36 949,95	64 897 227,27	-474 140,00	64 423 087,27

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

Dz. Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 18.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 145/2012 z 28.09.2012	Plan po zmianach z 28.09.2012	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 151/2012 z 15.10.2012	Plan po zmianach z 15.10.2012
V. ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I								
GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM W USTAWIE PRAWO								
OCHRONY ŚRODOWISKA (UJĘTYCH W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW								
BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO)								
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA		1 770 052,97	0,00	1 770 052,97	0,00	1 770 052,97
		ŚRODOWISKA						
90002		Gospodarka odpadami		27 580,00	0,00	27 580,00	0,00	27 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	27 580,00		27 580,00		27 580,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		250 000,00	0,00	250 000,00	40 000,00	290 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	50 000,00		50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	200 000,00		200 000,00	60 000,00	260 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 320 472,97	0,00	1 320 472,97	0,00	1 320 472,97
	4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Planowania i Inwestycji / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	72 317,02		72 317,02	0,00	72 317,02
	4309	Zakup usług pozostałych	Wydz. Planowania i Inwestycji / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	14 603,00		14 603,00		14 603,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	268 854,98		268 854,98		268 854,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji / Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	964 697,97		964 697,97		964 697,97
90095		Pozostała działalność		172 000,00	0,00	172 000,00	-40 000,00	132 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	15 000,00		15 000,00		15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	157 000,00		157 000,00	-40 000,00	117 000,00
		Razem		1 770 052,97	0,00	1 770 052,97	0,00	1 770 052,97

KARBNIK MIASTA
ur. Anna Pakczowska

BURMISTRZ
Jacek Kowalski

