

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012**

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 185 /2011
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 listopada 2011 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2012 R.
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE ORAZ DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU MIASTA, z tego :					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 000,00
	01030		Izby rolnicze		1 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Wydz. Finansowy	1 000,00
500			HANDEL		342 113,00
	50095		Pozostała działalność		342 113,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Targowisko Miejskie	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Targowisko Miejskie	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Targowisko Miejskie	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Targowisko Miejskie	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Targowisko Miejskie	8 500,00
		4260	Zakup energii	Targowisko Miejskie	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Targowisko Miejskie	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Targowisko Miejskie	140 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Targowisko Miejskie	1 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Wydz. Informatyki / Targowisko Miejskie	1 113,00
		4430	Różne opłaty i składki	Targowisko Miejskie	1 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 514 183,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	150 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		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
	60014		Drogi publiczne powiatowe		3 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydz. Gospodarki Komunalnej	3 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne		7 251 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 484 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	300 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	5 267 503,00
	60095		Pozostała działalność		9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	4 000,00
630			TURYSTYKA		150 000,00
	63095		Pozostała działalność		150 000,00
		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	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	25 000,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2012 R.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		8 428 495,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 365 495,00
		4260	Zakup energii	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 304 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	930 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 375 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	275 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Wydz. Gospodarki Komunalnej	368 003,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	Wydz. Finansowy	80 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	566 420,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		60 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	40 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	1 670 452,00
	70095		Pozostała działalność		63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	38 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	25 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		355 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	70 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		210 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	140 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	65 000,00
	71035		Cmentarze		75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	65 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		11 854 428,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		309 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	217 016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wydz. Finansowy	16 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Finansowy	35 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Finansowy	2 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Organizacyjny	12 000,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2012 R.
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	2 000,00
				Wydz. Informatyki	23 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydz. Organizacyjny	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		495 604,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydz. Organizacyjny	452 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Organizacyjny	846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Organizacyjny	138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Organizacyjny	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Organizacyjny	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Organizacyjny	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 699 922,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 600,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	1 600,00
				Stan. ds. Wojskowych, BHP	7 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydział Spraw Obywatelskich	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	6 019 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wydz. Finansowy	454 391,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	Targowisko Miejskie	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		943 353,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Finansowy	931 727,00
				Wydz. Organizacyjny	11 626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		153 277,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Finansowy	151 176,00
				Wydz. Organizacyjny	2 101,00
		4140	Wpłaty na PFRON	Wydz. Kadr	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		90 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	85 000,00
				Wydz. Finansowy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		248 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	125 000,00
				Wydz. Finansowy	3 000,00
				Wydz. Informatyki	120 000,00
		4260	Zakup energii	Wydz. Organizacyjny	249 200,00
		4270	Zakup usług remontowych		52 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	28 000,00
				Wydz. Informatyki	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Stan. ds. Wojskowych, BHP	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		616 500,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	405 000,00
				Wydz. Informatyki	200 000,00
				Wydz. Finansowy	6 000,00
				Wydz. Kadr	5 000,00
				Stan. ds. Wojskowych, BHP	500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Wydz. Informatyki	36 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Wydz. Informatyki	60 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	Wydz. Informatyki	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wydz. Organizacyjny	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		70 000,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2012 R.
			<i>w tym:</i>	Wydz. Finansowy	20 000,00
				Wydz. Kadr	50 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	Wydz. Finansowy	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		53 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	33 000,00
				Wydz. Informatyki	20 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych	121 244,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydz. Finansowy	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		81 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Kadr	50 000,00
				Wydz. Informatyki	30 000,00
				Stan. ds. Wojskowych, BHP	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	332 427,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Informatyki	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		769 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	753 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	1 000,00
	75095		Pozostała działalność		580 640,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		27 640,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	26 640,00
				Stan. ds. Wojskowych, BHP	1 000,00
		3250	Stypendia różne	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	8 000,00
				Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	500 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3 406 130,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		40 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Straż Miejska	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		128 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Straż Miejska	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Straż Miejska	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Straż Miejska	30 000,00
		4260	Zakup energii	Straż Miejska	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Straż Miejska	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Straż Miejska	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	Straż Miejska	7 000,00
	75414		Obrona cywilna		7 000,00
		4260	Zakup energii	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	1 000,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2012 R.
	75416		Straż gminna (miejska)		1 294 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<i>Straż Miejska</i>	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<i>Straż Miejska</i>	940 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<i>Straż Miejska</i>	72 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<i>Straż Miejska</i>	153 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	<i>Straż Miejska</i>	24 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Straż Miejska</i>	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	<i>Straż Miejska</i>	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	<i>Stan. ds. Wojskowych, BHP / Straż Miejska</i>	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Straż Miejska</i>	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	<i>Wydz. Informatyki / Straż Miejska</i>	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	<i>Straż Miejska</i>	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	<i>Straż Miejska</i>	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<i>Straż Miejska</i>	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	100,00
	75495		Pozostała działalność		1 935 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<i>Straż Miejska</i>	48 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	<i>Straż Miejska</i>	7 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<i>Straż Miejska</i>	317 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Straż Miejska</i>	20 000,00
		4260	Zakup energii	<i>Straż Miejska</i>	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Straż Miejska</i>	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>Wydz. Informatyki</i>	1 500 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		2 526 200,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		3 671 953,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<i>Stan. ds. Wojskowych, BHP</i>	1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		2 916 000,00
		4810	Rezerwy		2 916 000,00
			~ REZERWA OGÓLNA	<i>Burmistrz Miasta / Wydział Finansowy</i>	700 000,00
			~ REZERWA CELOWA (na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli)	<i>Burmistrz Miasta / Wydział Edukacji</i>	2 000 000,00
			~ REZERWA CELOWA (na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego)	<i>Burmistrz Miasta / Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	216 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		754 953,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	<i>Wydz. Finansowy</i>	754 953,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 996 586,00
	80101		Szkoły podstawowe		6 302 617,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>Wydz. Planowania i Inwestycji</i>	6 302 617,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2012 R.
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10 900,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Wydz. Edukacji	5 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Wydz. Edukacji	5 000,00
	80104		Przedszkola		1 244 953,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Wydz. Edukacji	878 670,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Wydz. Edukacji	75 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Wydz. Edukacji	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	286 283,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji	15 000,00
	80130		Szkoły zawodowe		251 116,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	251 116,00
	80195		Pozostała działalność		172 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydz. Edukacji	54 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Edukacji	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Edukacji	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji	100 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA		456 500,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		43 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Wydz. Spraw Społecznych	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Spraw Społecznych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Spraw Społecznych	15 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		25 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Spraw Społecznych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Spraw Społecznych	10 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		368 200,00
		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	200 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydz. Spraw Społecznych	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Spraw Społecznych	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Spraw Społecznych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Spraw Społecznych	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Spraw Społecznych	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	Wydz. Spraw Społecznych	8 500,00
		4260	Zakup energii	Wydz. Spraw Społecznych	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Spraw Społecznych	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydz. Spraw Społecznych	1 000,00
	85195		Pozostała działalność		20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Wydz. Spraw Społecznych	20 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA		7 999,31

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2012 R.
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 999,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Spraw Społecznych	999,31
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Spraw Społecznych	2 000,00
	85295		Pozostała działalność		5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		113 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		70 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Wydz. Edukacji	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		43 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	Wydz. Edukacji	40 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	Wydz. Edukacji	3 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 193 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 050 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 050 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		920 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	900 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		470 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	36 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	30 000,00
		4260	Zakup energii	Wydz. Gospodarki Komunalnej	800 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	150 000,00
	90095		Pozostała działalność		507 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	15 000,00
		4260	Zakup energii	Wydz. Gospodarki Komunalnej	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	347 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 179 967,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 130 055,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Wydz. Finansowy	1 130 055,00
	92116		Biblioteki		1 009 912,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Wydz. Finansowy	1 009 912,00
	92118		Muzea		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

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2012 R.
926			KULTURA FIZYCZNA		3 029 508,00
	92601		Obiekty sportowe		2 599 508,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydz. Finansowy	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	2 547 508,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		430 000,00
		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	290 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	120 000,00
			OGÓLEM I		56 226 062,31
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		159 282,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		159 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	126 321,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wydz. Finansowy	10 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Finansowy	20 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Finansowy	1 677,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 715,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	4 053,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Finansowy	612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Finansowy	49,68
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 500,00
	75414		Obrona cywilna		1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	1 500,00
			OGÓLEM II		165 497,00
III. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH, w tym :					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	7 700,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 000,00
	71035		Cmentarze		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000,00
			OGÓLEM III		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 :					
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		6 780,05
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		6 780,05

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2012 R.
		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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		792 390,00
	60016		Drogi publiczne gminne		792 390,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	673 531,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	118 858,50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		19 654,16
	75095		Pozostała działalność		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
852			POMOC SPOŁECZNA		126 764,00
	85295		Pozostała działalność		126 764,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Spraw Społecznych	9 172,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Spraw Społecznych	3 524,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Spraw Społecznych	1 489,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Spraw Społecznych	572,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Spraw Społecznych	50 079,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Spraw Społecznych	19 235,00
		4307	Zakup usług pozostałych	Wydz. Spraw Społecznych	13 656,00
		4309	Zakup usług pozostałych	Wydz. Spraw Społecznych	5 245,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Wydz. Spraw Społecznych	17 189,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Wydz. Spraw Społecznych	6 603,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 223 999,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 223 999,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	1 556 799,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	667 199,97
			OGÓLEM IV		3 169 588,11
			OGÓLEM (I + II + III + IV)		59 578 847,42
V. ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (UJĘTYCH W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIEJSKIEGO)					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		332 427,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		332 427,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	332 427,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		839 471,00
	80101		Szkoły podstawowe		302 072,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	302 072,00
	80104		Przedszkola		286 283,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	286 283,00
	80130		Szkoły zawodowe		251 116,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	251 116,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 165 199,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	200 000,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2012**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków</i>	PROJEKT PLANU NA 2012 R.
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		703 199,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>Wydz. Planowania i Inwestycji</i>	36 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>Wydz. Planowania i Inwestycji</i>	667 199,97
	90095		Pozostała działalność		212 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	197 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA		2 047 508,00
	92601		Obiekty sportowe		2 047 508,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>Wydz. Planowania i Inwestycji</i>	2 047 508,00
			Razem		4 384 605,97