

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 49/2008
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 31 marca 2008 r.

WYDATKI BUDŻETOWE , w tym:

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 28.02.2008	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 38/08 z 17.03.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XX / 194 /08 31.03.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 47/08 z 31.03.08	Plan po zmianach z 31.03.2008		Plan po zmianach z2008
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE ORAZ DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY, w tym :											
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
	.01030		Izby rolnicze		1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Wydz. Finansowy	1 500				1 500		1 500
500			HANDEL		316 840	0	107 300	0	424 140	0	424 140
	50095		Pozostała działalność		316 840	0	107 300	0	424 140	0	424 140
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Targowisko Miejskie	100				100		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 910	1 100			9 010		9 010
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 130	200			1 330		1 330
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		46 000	6 000			52 000		52 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000				7 000		7 000
		4260	Zakup energii		65 500				65 500		65 500
		4270	Zakup usług remontowych		12 000				12 000		12 000
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000		100 000		155 000		155 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 200				1 200		1 200
		4430	Różne opłaty i składki		1 000				1 000		1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000				120 000		120 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		9 363 281	0	0	0	9 363 281	0	9 363 281
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	500 000				500 000		500 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 368	3 070	0	0	4 438	0	4 438
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 368				1 368		1 368
		4300	Zakup usług pozostałych		0	3 070			3 070		3 070
	60016		Drogi publiczne gminne		8 856 913	-3 070	0	0	8 853 843	0	8 853 843
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000				5 000		5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000				3 000		3 000
		4270	Zakup usług remontowych		2 396 388				2 396 388		2 396 388
		4300	Zakup usług pozostałych		489 920	-3 070			486 850		486 850

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 28.02.2008	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 38/08 z 17.03.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XX / 194 /08 31.03.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 47/08 z 31.03.08	Plan po zmianach z 31.03.2008	Plan po zmianach z2008
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	5 962 605				5 962 605	5 962 605
	60095		Pozostała działalność		5 000	0	0	0	5 000	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000				5 000	5 000
630			TURYSTYKA		93 000	0	-20 000	0	73 000	73 000
	63095		Pozostała działalność		93 000	0	-20 000	0	73 000	73 000
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej						
		4300	Zakup usług pozostałych		90 000		-20 000		70 000	70 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 680 200	0	0	0	4 680 200	4 680 200
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		5 000	0	0	0	5 000	5 000
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000				5 000	5 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 477 200	0	0	0	4 477 200	4 477 200
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	277 200				277 200	277 200
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	200 000				200 000	200 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Geodezji i Gospod. Przestrzennej	130 000				130 000	130 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	Wydz. Finansowy	30 000				30 000	30 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 000	0	0	0	15 000	15 000
			w tym:	Wydz. Geodezji i Gospod. Przestrzennej	10 000				10 000	10 000
				Wydz. Finansowy	5 000				5 000	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	1 500 000				1 500 000	1 500 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Geodezji i Gospod. Przestrzennej	2 325 000				2 325 000	2 325 000
	70095		Pozostała działalność		198 000	0	0	0	198 000	198 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	38 000				38 000	38 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 000				10 000	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000				150 000	150 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		513 000	0	0	0	513 000	513 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		60 000	0	0	0	60 000	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Geodezji i Gospodarki	60 000				60 000	60 000

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 28.02.2008	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 38/08 z 17.03.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XX / 194 /08 31.03.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 47/08 z 31.03.08	Plan po zmianach z 31.03.2008		Plan po zmianach z2008
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		415 000	0	0	0	415 000	0	415 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Geodezji i Gospod. Przestrzennej	35 000				35 000		35 000
		4300	Zakup usług pozostałych		380 000				380 000		380 000
	71035		Cmentarze		38 000	0	0	0	38 000	0	38 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	3 000				3 000		3 000
		4270	Zakup usług remontowych		5 000				5 000		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000				30 000		30 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9 679 595	0	0	0	9 679 595	0	9 679 595
	75009		Urzędy skarbowe		20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Finansowy	20 000				20 000		20 000
	75011		Urzędy wojewódzkie		193 479	0	0	0	193 479	0	193 479
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	120 805				120 805		120 805
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 809				8 809		8 809
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 689				19 689		19 689
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 176				3 176		3 176
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Organizacyjny	18 000				18 000		18 000
		4300	Zakup usług pozostałych		23 000				23 000		23 000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		415 161	0	0	0	415 161	0	415 161
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydz. Organizacyjny	373 536				373 536		373 536
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		722				722		722
		4120	Składki na Fundusz Pracy		103				103		103
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200				4 200		4 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000				15 000		15 000
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000				12 000		12 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 600				3 600		3 600
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000				3 000		3 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000				3 000		3 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 423 685	0	0	0	8 423 685	0	8 423 685
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
			w tym:	Wydz. Organizacyjny							
				Stan. ds.Wojskowych i Kancelarii Tajnej							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydział Spraw Obywatelskich	5 000				5 000		5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	5 149 920				5 149 920		5 149 920
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		292 600				292 600		292 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		793 900				793 900		793 900

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 28.02.2008	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 38/08 z 17.03.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XX / 194 /08 31.03.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 47/08 z 31.03.08	Plan po zmianach z 31.03.2008	Plan po zmianach z2008
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Finansowy	128 050				128 050	128 050
		4140	Wpłaty na PFRON	Kadry	28 000				28 000	28 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000	0	0	0	30 000	30 000
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	15 000				15 000	15 000
				Wydz. Finansowy	15 000				15 000	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Organizacyjny	256 000				256 000	256 000
		4260	Zakup energii		187 000				187 000	187 000
		4270	Zakup usług remontowych		199 000				199 000	199 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Stan. ds.Wojskowych i Kancelarii Tajnej	3 000				3 000	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		560 500	0	0	0	560 500	560 500
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	490 500				490 500	490 500
				Wydz. Finansowy	50 000				50 000	50 000
				Kadry	20 000				20 000	20 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Wydz. Organizacyjny	20 000				20 000	20 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		35 000				35 000	35 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		95 000				95 000	95 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		32 000				32 000	32 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		56 000				56 000	56 000
			w tym:	Wydz. Finansowy	24 000				24 000	24 000
				Kadry	32 000				32 000	32 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	Wydz. Finansowy	3 000				3 000	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Organizacyjny	35 000				35 000	35 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	Pełnom. ds. Ochrony Informacji Niejawnych	73 715				73 715	73 715
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		82 000	0	0	0	82 000	82 000
			w tym:	Stan. ds.Wojskowych i Kancelarii Tajnej	2 000				2 000	2 000
				Kadry	80 000				80 000	80 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	Wydz. Organizacyjny	20 000				20 000	20 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		60 000				60 000	60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	150 000				150 000	150 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Organizacyjny	125 000				125 000	125 000

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 28.02.2008	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 38/08 z 17.03.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XX / 194 / 08 31.03.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 47/08 z 31.03.08	Plan po zmianach z 31.03.2008		Plan po zmianach z2008
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		368 000	0	0	0	368 000	0	368 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej			10 000		10 000		10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000				30 000		30 000
		4300	Zakup usług pozostałych		338 000		-10 000		328 000		328 000
	75095		Pozostała działalność		259 270	0	0	0	259 270	0	259 270
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		17 770	0	0	0	17 770	0	17 770
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	15 770				15 770		15 770
				Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej	2 000				2 000		2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	10 000				10 000		10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 000	0	0	0	33 000	0	33 000
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	8 000				8 000		8 000
				Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	25 000				25 000		25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	196 500				196 500		196 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0				0		0
		4430	Różne opłaty i składki		2 000				2 000		2 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 012 935	0	20 000	0	2 032 935	0	2 032 935
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	Straż Miejska	40 000				40 000		40 000
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000				10 000		10 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Straż Miejska	30 000				30 000		30 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		774 285	0	0	0	774 285	0	774 285
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Straż Miejska	6 000				6 000		6 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 000				24 000		24 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000				30 000		30 000
		4260	Zakup energii		10 000				10 000		10 000
		4270	Zakup usług remontowych		10 000				10 000		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500				1 500		1 500
		4430	Różne opłaty i składki		3 500				3 500		3 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	669 285				669 285		669 285

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 28.02.2008	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 38/08 z 17.03.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XX / 194 /08 31.03.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 47/08 z 31.03.08	Plan po zmianach z 31.03.2008		Plan po zmianach z2008
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>Straż Miejska</i>	20 000				20 000		20 000
	75414		Obrona cywilna		12 500	0	0	0	12 500	0	12 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<i>Stan. ds.Wojskowych i Kancelarii Tajnej</i>	1 000				1 000		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000				4 000		4 000
		4260	Zakup energii		3 000				3 000		3 000
		4270	Zakup usług remontowych		1 500				1 500		1 500
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000				2 000		2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000				1 000		1 000
	75416		Straż Miejska		966 200	0	0	0	966 200	0	966 200
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<i>Straż Miejska</i>	1 200				1 200		1 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		690 000				690 000		690 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 000				42 000		42 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		123 400				123 400		123 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 600				17 600		17 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000				50 000		50 000
		4270	Zakup usług remontowych		16 000				16 000		16 000
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000				3 000		3 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		6 000				6 000		6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000				4 000		4 000
		4430	Różne opłaty i składki		6 000				6 000		6 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000				7 000		7 000
	75495		Pozostała działalność		179 950	0	20 000	0	199 950	0	199 950
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<i>Straż Miejska</i>	8 620				8 620		8 620
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 230				1 230		1 230
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 100				50 100		50 100
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000				20 000		20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>Wydz. Planowania i Inwestycji</i>	100 000				100 000		100 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>Straż Miejska</i>			20 000		20 000		20 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		58 705	0	0	0	58 705	0	58 705
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		58 705	0	0	0	58 705	0	58 705

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 28.02.2008	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 38/08 z 17.03.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XX / 194 /08 31.03.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 47/08 z 31.03.08	Plan po zmianach z 31.03.2008		Plan po zmianach z2008
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	Targowisko Miejskie	13 000				13 000		13 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Finansowy	0				0		0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0				0		0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0				0		0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Organizacyjny	3 190				3 190		3 190
		4120	Składki na Fundusz Pracy		515				515		515
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 000				21 000		21 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	10 000				10 000		10 000
				Wydz. Finansowy	2 000				2 000		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Organizacyjny	2 000				2 000		2 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 250	0	0	0	4 250	0	4 250
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	4 000				4 000		4 000
				Targowisko Miejskie	250				250		250
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 750	0	0	0	2 750	0	2 750
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	2 000				2 000		2 000
				Targowisko Miejskie	750				750		750
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		425 000	0	0	0	425 000	0	425 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		425 000	0	0	0	425 000	0	425 000
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	Wydz. Finansowy	425 000				425 000		425 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		2 782 580	-280 120	0	-1 217 200	1 285 260	0	1 285 260
	75814		Różne rozliczenia finansowe		3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Stan. ds.Wojskowych i Kancelarii Tajnej	3 000				3 000		3 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		2 779 580	-280 120	0	-1 217 200	1 282 260	0	1 282 260
		4810	Rezerwy		2 779 580	-280 120	0	-1 217 200	1 282 260	0	1 282 260
			~ REZERWA OGÓLNA	Burmistrz Miasta	500 000			-48 200	451 800		451 800
			~ REZERWA CELOWA		2 279 580	-280 120		-1 169 000	830 460		830 460
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 482 138	0	20 000	0	4 502 138	0	4 502 138
	80101		Szkoły podstawowe		2 122 247	0	0	0	2 122 247	0	2 122 247
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	2 122 247				2 122 247		2 122 247

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 28.02.2008	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 38/08 z 17.03.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XX / 194 /08 31.03.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 47/08 z 31.03.08	Plan po zmianach z 31.03.2008		Plan po zmianach z2008
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wydz. Edukacji	3 000				3 000		3 000
	80104		Przedszkola		235 000	0	0	0	235 000	0	235 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wydz. Edukacji	15 000				15 000		15 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		220 000				220 000		220 000
	80110		Gimnazja		1 450 000	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	1 450 000				1 450 000		1 450 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		27 000	0	0	0	27 000	0	27 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji	27 000				27 000		27 000
	80195		Pozostała działalność		644 891	0	20 000	0	664 891	0	664 891
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Edukacji	8 000				8 000		8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000				17 000		17 000
		4300	Zakup usług pozostałych		19 891				19 891		19 891
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	600 000		20 000		620 000		620 000
851			OCHRONA ZDROWIA		315 463	0	0	0	315 463	0	315 463
	85149		Programy polityki zdrowotnej		36 000	0	0	0	36 000	0	36 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	11 000				11 000		11 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000				2 000		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		23 000				23 000		23 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	15 000				15 000		15 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		244 463	0	0	0	244 463	0	244 463
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	93 000				93 000		93 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		14 000				14 000		14 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		41 975				41 975		41 975
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 014				18 014		18 014
		4300	Zakup usług pozostałych		77 474				77 474		77 474

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 28.02.2008	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 38/08 z 17.03.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XX / 194 /08 31.03.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 47/08 z 31.03.08	Plan po zmianach z 31.03.2008		Plan po zmianach z2008
	85158		Izby wytrzeźwień		20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	10 000				10 000		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000				10 000		10 000
852			POMOC SPOŁECZNA		2 035 096	0	0	0	2 035 096	0	2 035 096
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		96	0	0	0	96	0	96
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	Wydz. Finansowy	96				96		96
	85215		Dodatki mieszkaniowe		1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
		3110	Świadczenia społeczne	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 800 000				1 800 000		1 800 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	200 000				200 000		200 000
	85295		Pozostała działalność		35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
		3110	Świadczenia społeczne	Wydz. Gospodarki Komunalnej	35 000				35 000		35 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		101 000	0	0	0	101 000	0	101 000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		61 000	0	0	0	61 000	0	61 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Edukacji			40 000		40 000		40 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				600		600		600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000				1 000		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000		-40 600		19 400		19 400
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
		3240	Stypendia dla uczniów	Wydz. Edukacji	20 000				20 000		20 000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		20 000				20 000		20 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 529 225	0	950 000	0	4 479 225	0	4 479 225
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		254 000	0	0	0	254 000	0	254 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	250 000				250 000		250 000
		4430	Różne opłaty i składki		4 000				4 000		4 000

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 28.02.2008	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 38/08 z 17.03.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XX / 194 /08 31.03.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 47/08 z 31.03.08	Plan po zmianach z 31.03.2008		Plan po zmianach z2008
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		810 000	0	950 000	0	1 760 000	0	1 760 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000				10 000		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		800 000				800 000		800 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				950 000		950 000		950 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000				5 000		5 000
		4270	Zakup usług remontowych		5 000				5 000		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000				70 000		70 000
	90013		Schroniska dla zwierząt		50 500	0	0	0	50 500	0	50 500
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	50 500				50 500		50 500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 949 725	0	0	0	1 949 725	0	1 949 725
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100 000				100 000		100 000
		4260	Zakup energii		950 000				950 000		950 000
		4270	Zakup usług remontowych		400 000				400 000		400 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000				10 000		10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	489 725				489 725		489 725
	90095		Pozostała działalność		385 000	0	0	0	385 000	0	385 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej			35 380		35 380		35 380
		4260	Zakup energii		20 000				20 000		20 000
		4270	Zakup usług remontowych		25 000				25 000		25 000
		4300	Zakup usług pozostałych		88 500		-35 380		53 120		53 120
		4430	Różne opłaty i składki		1 500				1 500		1 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	250 000				250 000		250 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 743 614	0	6 400	0	2 750 014	0	2 750 014
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 001 650	0	6 400	0	2 008 050	0	2 008 050
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Wydz. Finansowy / Wyd. Promocji i Komunikacji Społecznej	401 650		6 400		408 050		408 050
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	1 600 000				1 600 000		1 600 000
	92116		Biblioteki		741 964	0	0	0	741 964	0	741 964
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Wydz. Finansowy / Wyd. Promocji i Komunikacji Społecznej	741 964				741 964		741 964
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		10 009 769	0	-20 000	0	9 989 769	0	9 989 769
	92601		Obiekty sportowe		9 774 769	0	-20 000	0	9 754 769	0	9 754 769

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 28.02.2008	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 38/08 z 17.03.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XX / 194 /08 31.03.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 47/08 z 31.03.08	Plan po zmianach z 31.03.2008	Plan po zmianach z2008
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	30 000				30 000	30 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydz. Finansowy	1 000				1 000	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	9 743 769		-20 000		9 723 769	9 723 769
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		235 000	0	0	0	235 000	235 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	200 000				200 000	200 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000				15 000	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000				20 000	20 000
			OGÓŁEM I		53 142 941	-280 120	1 063 700	-1 217 200	52 709 321	52 709 321
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :										
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		153 303	0	0	0	153 303	153 303
	75011		Urzędy wojewódzkie		153 303	0	0	0	153 303	153 303
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy / Wydział Spraw Obywatelskich	120 500				120 500	120 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 815				9 815	9 815
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 795				19 795	19 795
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 193				3 193	3 193
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 563	-483	0	0	4 080	4 080
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 563	-483	0	0	4 080	4 080
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	3 879	-411			3 468	3 468
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		589	-62			527	527
		4120	Składki na Fundusz Pracy		95	-10			85	85
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		500	0	0	0	500	500
	75414		Obrona cywilna		500	0	0	0	500	500
		4270	Zakup usług remontowych	Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej	500				500	500
			OGÓŁEM II		158 366	-483	0	0	157 883	157 883
III. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH, w tym :										
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 000	0	0	0	5 000	5 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe		5 000	0	0	0	5 000	5 000

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 28.02.2008	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 38/08 z 17.03.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XX / 194 /08 31.03.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 47/08 z 31.03.08	Plan po zmianach z 31.03.2008		Plan po zmianach z2008
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej							
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
	71035		Cmentarze		10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000				10 000		10 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0	0	198 040	0	198 040	0	198 040
	85395		Pozostała działalność		0	0	198 040	0	198 040	0	198 040
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych	0		2 410		2 410		2 410
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		0		500		500		500
		4128	Składki na Fundusz Pracy		0		90		90		90
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		0		91 600		91 600		91 600
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0		12 600		12 600		12 600
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		0		4 000		4 000		4 000
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0		60		60		60
		4269	Zakup energii		0		2 100		2 100		2 100
		4308	Zakup usług pozostałych		0		54 560		54 560		54 560
		4309	Zakup usług pozostałych		0		21 090		21 090		21 090
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0		700		700		700
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		0		3 300		3 300		3 300
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				200		200		200
		4418	Podróże służbowe krajowe		0		480		480		480
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0		2 350		2 350		2 350
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		0		2 000		2 000		2 000
			OGÓŁEM III		15 000	0	198 040	0	213 040	0	213 040
			OGÓŁEM (I + II + III)		53 316 307	-280 603	1 261 740	-1 217 200	53 080 244	0	53 080 244
										Burmistrz Miasta	
										Jacek Kowalski	