

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 65/2008

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

WYDATKI BUDŻETOWE , w tym:

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 31.03.2008	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 58/ 08 z 21.04.08	Plan po zmianach z 21.04.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXI / 209 / 08 29.04.08	Plan po zmianach z 29.04.2008		Plan po zmianach z2008
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE ORAZ DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY, w tym :											
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500
	.01030		Izby rolnicze		1 500	0	1 500	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		1 500
500			HANDEL		424 140	0	424 140	0	424 140	0	424 140
	50095		Pozostała działalność		424 140	0	424 140	0	424 140	0	424 140
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Targowisko Miejskie	100		100		100		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 010		9 010		9 010		9 010
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 330		1 330		1 330		1 330
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		52 000		52 000		52 000		52 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000		7 000		7 000		7 000
		4260	Zakup energii		65 500		65 500		65 500		65 500
		4270	Zakup usług remontowych		12 000		12 000		12 000		12 000
		4300	Zakup usług pozostałych		155 000		155 000		155 000		155 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 200		1 200		1 200		1 200
		4430	Różne opłaty i składki		1 000		1 000		1 000		1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000		120 000		120 000		120 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		9 363 281	0	9 363 281	0	9 363 281	0	9 363 281
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		500 000	0	500 000	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		500 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe		4 438	1 300	5 738	0	5 738	0	5 738
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 368		1 368		1 368		1 368
		4300	Zakup usług pozostałych		3 070	1 300	4 370		4 370		4 370
	60016		Drogi publiczne gminne		8 853 843	-1 300	8 852 543	0	8 852 543	0	8 852 543
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000		5 000		5 000		5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000		3 000		3 000		3 000
		4270	Zakup usług remontowych		2 396 388		2 396 388		2 396 388		2 396 388
		4300	Zakup usług pozostałych		486 850	-1 300	485 550		485 550		485 550

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 31.03.2008	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 58 / 08 z 21.04.08	Plan po zmianach z 21.04.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXI / 209 / 08 29.04.08	Plan po zmianach z 29.04.2008		Plan po zmianach z2008
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	5 962 605		5 962 605	0	5 962 605		5 962 605
	60095		Pozostała działalność		5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000		5 000		5 000		5 000
630			TURYSTYKA		73 000	0	73 000	0	73 000	0	73 000
	63095		Pozostała działalność		73 000	0	73 000	0	73 000	0	73 000
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Promocji i Komunikacji							
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000		70 000		70 000		70 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 680 200	0	4 680 200	65 000	4 745 200	0	4 745 200
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		5 000	0	5 000	0	5 000	0	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		5 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 477 200	0	4 477 200	65 000	4 542 200	0	4 542 200
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	277 200		277 200	65 000	342 200		342 200
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	200 000		200 000		200 000		200 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Geodezji i Gospod.	130 000		130 000		130 000		130 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	Wydz. Finansowy	30 000		30 000		30 000		30 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000
			w tym:	Wydz. Geodezji i Gospod.	10 000		10 000		10 000		10 000
				Wydz. Finansowy	5 000		5 000		5 000		5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	1 500 000		1 500 000	0	1 500 000		1 500 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Geodezji i Gospod.	2 325 000		2 325 000		2 325 000		2 325 000
	70095		Pozostała działalność		198 000	0	198 000	0	198 000	0	198 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	38 000		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		10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000		150 000		150 000		150 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		513 000	0	513 000	0	513 000	0	513 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Geodezji i Gospod.	60 000		60 000		60 000		60 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		415 000	0	415 000	0	415 000	0	415 000

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 31.03.2008	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 58 / 08 z 21.04.08	Plan po zmianach z 21.04.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXI / 209 / 08 29.04.08	Plan po zmianach z 29.04.2008		Plan po zmianach z2008
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Geodezji i Gospod.	35 000		35 000		35 000		35 000
		4300	Zakup usług pozostałych		380 000		380 000		380 000		380 000
	71035		Cmentarze		38 000	0	38 000	0	38 000	0	38 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	3 000		3 000		3 000		3 000
		4270	Zakup usług remontowych		5 000		5 000		5 000		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000		30 000		30 000		30 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9 679 595	0	9 679 595	46 500	9 726 095	0	9 726 095
	75009		Urzędy skarbowe		20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Finansowy	20 000		20 000		20 000		20 000
	75011		Urzędy wojewódzkie		193 479	0	193 479	0	193 479	0	193 479
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	120 805		120 805		120 805		120 805
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 809		8 809		8 809		8 809
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 689		19 689		19 689		19 689
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 176		3 176		3 176		3 176
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Organizacyjny	18 000		18 000		18 000		18 000
		4300	Zakup usług pozostałych		23 000		23 000		23 000		23 000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		415 161	0	415 161	38 000	453 161	0	453 161
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydz. Organizacyjny	373 536		373 536	38 000	411 536		411 536
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		722		722		722		722
		4120	Składki na Fundusz Pracy		103		103		103		103
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200		4 200		4 200		4 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000		15 000		15 000		15 000
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000		12 000		12 000		12 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 600		3 600		3 600		3 600
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000		3 000		3 000		3 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000		3 000		3 000		3 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 423 685	0	8 423 685	1 000	8 424 685	0	8 424 685
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000
			w tym:	Wydz.							
				Stan. ds. Wojskowych i							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydział Spraw Obywatelskich	5 000		5 000		5 000		5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	5 149 920		5 149 920		5 149 920		5 149 920
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		292 600		292 600		292 600		292 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		793 900		793 900		793 900		793 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Finansowy	128 050		128 050		128 050		128 050

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 31.03.2008	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 58/08 z 21.04.08	Plan po zmianach z 21.04.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXI / 209 / 08 z 29.04.08	Plan po zmianach z 29.04.2008		Plan po zmianach z2008
		4140	Wpłaty na PFRON	Kadry	28 000		28 000		28 000		28 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000
			w tym:	Wydz.	15 000		15 000		15 000		15 000
				Wydz. Finansowy	15 000		15 000		15 000		15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz.	256 000		256 000		256 000		256 000
		4260	Zakup energii	Organizacyjny	187 000		187 000		187 000		187 000
		4270	Zakup usług remontowych		199 000		199 000		199 000		199 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Stan. ds. Wojskowych i	3 000		3 000		3 000		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		560 500	0	560 500	0	560 500	0	560 500
			w tym:	Wydz.	490 500		490 500		490 500		490 500
				Wydz. Finansowy	50 000		50 000		50 000		50 000
				Kadry	20 000		20 000		20 000		20 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Wydz. Organizacyjny	20 000		20 000		20 000		20 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		35 000		35 000		35 000		35 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		95 000		95 000		95 000		95 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		32 000		32 000		32 000		32 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		56 000		56 000		56 000		56 000
			w tym:	Wydz. Finansowy	24 000		24 000		24 000		24 000
				Kadry	32 000		32 000		32 000		32 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	Wydz. Finansowy	3 000		3 000		3 000		3 000
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz.	35 000		35 000		35 000		35 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	Petnom. ds. Ochrony Informacji	73 715		73 715		73 715		73 715
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydział Spraw Obywatelskich	0		0	1 000	1 000		1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		82 000	0	82 000	0	82 000	0	82 000
			w tym:	Stan. ds. Wojskowych i	2 000		2 000		2 000		2 000
				Kadry	80 000		80 000		80 000		80 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	Wydz. Organizacyjny	20 000		20 000		20 000		20 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		60 000		60 000		60 000		60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	150 000		150 000		150 000		150 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz.	125 000		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 31.03.2008	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 58 / 08 z 21.04.08	Plan po zmianach z 21.04.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXI / 209 / 08 29.04.08	Plan po zmianach z 29.04.2008		Plan po zmianach z2008
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		368 000	0	368 000	0	368 000	0	368 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	10 000		10 000		10 000		10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000		30 000		30 000		30 000
		4300	Zakup usług pozostałych		328 000		328 000		328 000		328 000
	75095		Pozostała działalność		259 270	0	259 270	7 500	266 770	0	266 770
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		17 770	0	17 770	0	17 770	0	17 770
			w tym:	Wydz.	15 770		15 770		15 770		15 770
				Stan. ds.Wojskowych i	2 000		2 000		2 000		2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Promocji i Komunikacji	10 000		10 000		10 000		10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 000	0	33 000	0	33 000	0	33 000
			w tym:	Wydz.	8 000		8 000		8 000		8 000
				Wydz. Promocji i Komunikacji	25 000		25 000		25 000		25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	196 500		196 500	7 500	204 000		204 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0		0		0		0
		4430	Różne opłaty i składki		2 000		2 000		2 000		2 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 032 935	0	2 032 935	35 000	2 067 935	0	2 067 935
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	Straż Miejska	40 000		40 000		40 000		40 000
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000		10 000		10 000		10 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30 000	0	30 000	35 000	65 000	0	65 000
		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	35 000	65 000		65 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		774 285	0	774 285	0	774 285	0	774 285
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Straż Miejska	6 000		6 000		6 000		6 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 000		24 000		24 000		24 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000		30 000		30 000		30 000
		4260	Zakup energii		10 000		10 000		10 000		10 000
		4270	Zakup usług remontowych		10 000		10 000		10 000		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500		1 500		1 500		1 500
		4430	Różne opłaty i składki		3 500		3 500		3 500		3 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	669 285		669 285		669 285		669 285
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Straż Miejska	20 000		20 000		20 000		20 000

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 31.03.2008	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 58/ 08 z 21.04.08	Plan po zmianach z 21.04.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXI / 209 / 08 29.04.08	Plan po zmianach z 29.04.2008		Plan po zmianach z2008
	75414		Obrona cywilna		12 500	0	12 500	0	12 500	0	12 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Stan. ds.Wojskowych i Kancelarii Tajnej	1 000		1 000		1 000		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000		4 000		4 000		4 000
		4260	Zakup energii		3 000		3 000		3 000		3 000
		4270	Zakup usług remontowych		1 500		1 500		1 500		1 500
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000		2 000		2 000		2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000		1 000		1 000		1 000
	75416		Straż Miejska		966 200	0	966 200	0	966 200	0	966 200
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Straż Miejska	1 200		1 200		1 200		1 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		690 000		690 000		690 000		690 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 000		42 000		42 000		42 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		123 400		123 400		123 400		123 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 600		17 600		17 600		17 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000		50 000		50 000		50 000
		4270	Zakup usług remontowych		16 000		16 000		16 000		16 000
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000		3 000		3 000		3 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		6 000		6 000		6 000		6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000		4 000		4 000		4 000
		4430	Różne opłaty i składki		6 000		6 000		6 000		6 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000		7 000		7 000		7 000
	75495		Pozostała działalność		199 950	0	199 950	0	199 950	0	199 950
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Straż Miejska	8 620		8 620		8 620		8 620
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 230		1 230		1 230		1 230
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 100		50 100		50 100		50 100
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000		20 000		20 000		20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	100 000		100 000		100 000		100 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Straż Miejska	20 000		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	58 705	0	58 705	0	58 705
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		58 705	0	58 705	0	58 705	0	58 705
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	Targowisko Miejskie	13 000		13 000		13 000		13 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Finansowy	0		0		0		0

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 31.03.2008	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 58/ 08 z 21.04.08	Plan po zmianach z 21.04.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXI / 209 / 08 29.04.08	Plan po zmianach z 29.04.2008		Plan po zmianach z2008
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0		0		0		0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0		0		0		0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Organizacyjny	3 190		3 190		3 190		3 190
		4120	Składki na Fundusz Pracy		515		515		515		515
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 000		21 000		21 000		21 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000
			w tym:	Wydz.	10 000		10 000		10 000		10 000
				Wydz. Finansowy	2 000		2 000		2 000		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz.	2 000		2 000		2 000		2 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 250	0	4 250	0	4 250	0	4 250
			w tym:	Wydz.	4 000		4 000		4 000		4 000
				Targowisko Miejskie	250		250		250		250
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 750	0	2 750	0	2 750	0	2 750
			w tym:	Wydz.	2 000		2 000		2 000		2 000
				Targowisko Miejskie	750		750		750		750
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		425 000	0	425 000	-90 000	335 000	0	335 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		425 000	0	425 000	-90 000	335 000	0	335 000
		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	-90 000	335 000		335 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		1 285 260	-40 615	1 244 645	0	1 244 645	0	1 244 645
	75814		Różne rozliczenia finansowe		3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Stan. ds.Wojskowych i	3 000		3 000		3 000		3 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 282 260	-40 615	1 241 645	0	1 241 645	0	1 241 645
		4810	Rezerwy		1 282 260	-40 615	1 241 645	0	1 241 645	0	1 241 645
			~ REZERWA OGÓLNA	Burmistrz Miasta	451 800		451 800		451 800		451 800
			~ REZERWA CELOWA		830 460	-40 615	789 845		789 845		789 845
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 502 138	0	4 502 138	-460 000	4 042 138	0	4 042 138
	80101		Szkoły podstawowe		2 122 247	0	2 122 247	-200 000	1 922 247	0	1 922 247
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	2 122 247		2 122 247	-200 000	1 922 247		1 922 247
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 000	0	3 000	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		3 000

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 31.03.2008	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 58/ 08 z 21.04.08	Plan po zmianach z 21.04.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXI / 209 / 08 29.04.08	Plan po zmianach z 29.04.2008		Plan po zmianach z2008
	80104		Przedszkola		235 000	0	235 000	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		15 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		220 000		220 000		220 000		220 000
	80110		Gimnazja		1 450 000	0	1 450 000	-260 000	1 190 000	0	1 190 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	1 450 000		1 450 000	-260 000	1 190 000		1 190 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		27 000	0	27 000	0	27 000	0	27 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji	27 000		27 000		27 000		27 000
	80195		Pozostała działalność		664 891	0	664 891	0	664 891	0	664 891
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Edukacji	8 000		8 000		8 000		8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000		17 000		17 000		17 000
		4300	Zakup usług pozostałych		19 891		19 891		19 891		19 891
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	620 000		620 000		620 000		620 000
851			OCHRONA ZDROWIA		315 463	0	315 463	184 383	499 846	0	499 846
	85149		Programy polityki zdrowotnej		36 000	0	36 000	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		11 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000		2 000		2 000		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		23 000		23 000		23 000		23 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji	15 000		15 000		15 000		15 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		244 463	0	244 463	184 383	428 846	0	428 846
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	93 000		93 000	-13 000	80 000		80 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		14 000		14 000		14 000		14 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		41 975		41 975	5 170	47 145		47 145
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 014		18 014		18 014		18 014
		4300	Zakup usług pozostałych		77 474		77 474	42 213	119 687		119 687
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	0		0	150 000	150 000		150 000
	85158		Izby wytrzeźwień		20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 31.03.2008	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 58/ 08 z 21.04.08	Plan po zmianach z 21.04.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXI / 209 / 08 29.04.08	Plan po zmianach z 29.04.2008		Plan po zmianach z2008
		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		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000		10 000		10 000		10 000
852			POMOC SPOŁECZNA		2 035 096	0	2 035 096	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	96	0	96	0	96
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	Wydz. Finansowy	96		96		96		96
	85215		Dodatki mieszkaniowe		1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000
		3110	Świadczenia społeczne	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 800 000		1 800 000		1 800 000		1 800 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	200 000		200 000		200 000		200 000
	85295		Pozostała działalność		35 000	0	35 000	0	35 000	0	35 000
		3110	Świadczenia społeczne	Wydz. Gospodarki Komunalnej	35 000		35 000		35 000		35 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		101 000	0	101 000	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	61 000	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		40 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600		600		600		600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000		1 000		1 000		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		19 400		19 400		19 400		19 400
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000
		3240	Stypendia dla uczniów	Wydz. Edukacji	20 000		20 000		20 000		20 000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		20 000		20 000		20 000		20 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 479 225	0	4 479 225	1 047	4 480 272	0	4 480 272
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		254 000	0	254 000	0	254 000	0	254 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	250 000		250 000		250 000		250 000
		4430	Różne opłaty i składki		4 000		4 000		4 000		4 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 760 000	0	1 760 000	0	1 760 000	0	1 760 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000		10 000		10 000		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		800 000		800 000		800 000		800 000

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 31.03.2008	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 58/ 08 z 21.04.08	Plan po zmianach z 21.04.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXI / 209 / 08 29.04.08	Plan po zmianach z 29.04.2008		Plan po zmianach z2008
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		950 000		950 000		950 000		950 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		80 000	0	80 000	0	80 000	0	80 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000		5 000		5 000		5 000
		4270	Zakup usług remontowych		5 000		5 000		5 000		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000		70 000		70 000		70 000
	90013		Schroniska dla zwierząt		50 500	0	50 500	0	50 500	0	50 500
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	50 500		50 500		50 500		50 500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 949 725	0	1 949 725	0	1 949 725	0	1 949 725
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100 000		100 000		100 000		100 000
		4260	Zakup energii		950 000		950 000		950 000		950 000
		4270	Zakup usług remontowych		400 000		400 000		400 000		400 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000		10 000		10 000		10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	489 725		489 725		489 725		489 725
	90095		Pozostała działalność		385 000	0	385 000	1 047	386 047	0	386 047
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	35 380		35 380		35 380		35 380
		4260	Zakup energii		20 000		20 000		20 000		20 000
		4270	Zakup usług remontowych		25 000		25 000		25 000		25 000
		4300	Zakup usług pozostałych		53 120		53 120		53 120		53 120
		4430	Różne opłaty i składki		1 500		1 500		1 500		1 500
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		0		0	1 047	1 047		1 047
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	250 000		250 000		250 000		250 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 750 014	0	2 750 014	0	2 750 014	0	2 750 014
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 008 050	0	2 008 050	0	2 008 050	0	2 008 050
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Wydz. Finansowy / Wyd. Promocji i Komunikacji	408 050		408 050		408 050		408 050
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000
	92116		Biblioteki	Wydz. Finansowy / Wyd. Promocji i Komunikacji	741 964	0	741 964	0	741 964	0	741 964
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		741 964		741 964		741 964		741 964
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		9 989 769	0	9 989 769	0	9 989 769	0	9 989 769
	92601		Obiekty sportowe		9 754 769	0	9 754 769	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 31.03.2008	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 58/ 08 z 21.04.08	Plan po zmianach z 21.04.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXI / 209 / 08 29.04.08	Plan po zmianach z 29.04.2008		Plan po zmianach z2008
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	30 000		30 000		30 000		30 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydz. Finansowy	1 000		1 000		1 000		1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	9 723 769		9 723 769	0	9 723 769		9 723 769
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		235 000	0	235 000	0	235 000	0	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		200 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000		15 000		15 000		15 000
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000		20 000		20 000		20 000
			OGÓŁEM I		52 709 321	-40 615	52 668 706	-218 070	52 450 636	0	52 450 636

II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		153 303	0	153 303	0	153 303	0	153 303
	75011		Urzędy wojewódzkie		153 303	0	153 303	0	153 303	0	153 303
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy / Wydział Spraw Obywatelskich	120 500		120 500		120 500		120 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 815		9 815		9 815		9 815
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 795		19 795		19 795		19 795
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 193		3 193		3 193		3 193
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 080	0	4 080	0	4 080	0	4 080
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 080	0	4 080	0	4 080	0	4 080
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	3 468		3 468		3 468		3 468
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		527		527		527		527
		4120	Składki na Fundusz Pracy		85		85		85		85
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		500	0	500	0	500	0	500
	75414		Obrona cywilna		500	0	500	0	500	0	500
		4270	Zakup usług remontowych	Stan. ds. Wojskowych i	500		500		500		500
			OGÓŁEM II		157 883	0	157 883	0	157 883	0	157 883

III. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH, w tym :

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	Wydz. Gospodarki	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków Komunalnej	Plan po zmianach z 31.03.2008	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 58 / 08 z 21.04.08	Plan po zmianach z 21.04.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXI / 209 / 08 29.04.08	Plan po zmianach z 29.04.2008		Plan po zmianach z2008
		4300	Zakup usług pozostałych								
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
	71035		Cmentarze	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000		10 000		10 000		10 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		198 040	0	198 040	0	198 040	0	198 040
	85395		Pozostała działalność		198 040	0	198 040	0	198 040	0	198 040
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Wspierania	2 410		2 410	-2 410	0		0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych	500		500	5 543	6 043		6 043
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0		0	3 538	3 538		3 538
		4128	Składki na Fundusz Pracy		90		90	885	975		975
		4129	Składki na Fundusz Pracy		0		0	571	571		571
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		91 600		91 600	-27 668	63 932		63 932
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		12 600		12 600	19 541	32 141		32 141
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000		4 000	-1 000	3 000		3 000
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		60		60	1 000	1 060		1 060
		4269	Zakup energii		2 100		2 100		2 100		2 100
		4308	Zakup usług pozostałych		54 560		54 560	-13 640	40 920		40 920
		4309	Zakup usług pozostałych		21 090		21 090	13 640	34 730		34 730
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		700		700		700		700
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 300		3 300		3 300		3 300
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		200		200		200		200
		4418	Podróże służbowe krajowe		480		480	-120	360		360
		4419	Podróże służbowe krajowe		0		0	120	120		120
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 350		2 350	-588	1 762		1 762
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0		0	588	588		588
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000		2 000	-500	1 500		1 500
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		0		0	500	500		500
			OGÓŁEM III		213 040	0	213 040	0	213 040	0	213 040
			OGÓŁEM (I + II + III)		53 080 244	-40 615	53 039 629	-218 070	52 821 559	0	52 821 559
								Z up. Burmistrza			
								Jacek Gereluk			
								Z-ca Burmistrza Miasta			

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków</i>	<i>Plan po zmianach z 31.03.2008</i>	<i>Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 58/ 08 z 21.04.08</i>	<i>Plan po zmianach z 21.04.2008</i>	<i>Uchwała Rady Miejskiej Nr XXI / 209 / 08 29.04.08</i>	<i>Plan po zmianach z 29.04.2008</i>		<i>Plan po zmianach z2008</i>