

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 124/2008
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 10 lipca 2008 r.

WYDATKI BUDŻETOWE , w tym:

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 23.06.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV /234 /08 1.07.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 119/ 08 z 8.07.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 122/ 08 z 10.07.08	Plan po zmianach z 10.07.2008
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE ORAZ DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY, w tym :									
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 500	0	0	0	1 500
	.01030		Izby rolnicze		1 500	0	0	0	1 500
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Wydz. Finansowy	1 500				1 500
500			HANDEL		434 140	0	0	0	434 140
	50095		Pozostała działalność		434 140	0	0	0	434 140
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Targowisko Miejskie	100				100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 010				9 010
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 330				1 330
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		52 000				52 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000				7 000
		4260	Zakup energii		65 500				65 500
		4270	Zakup usług remontowych		22 000				22 000
		4300	Zakup usług pozostałych		155 000				155 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 200				1 200
		4430	Różne opłaty i składki		1 000				1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000				120 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		9 963 281	140 000	0	0	10 103 281
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		500 000	0	0	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe		5 738	0	0	0	5 738
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 368				1 368
		4300	Zakup usług pozostałych		4 370				4 370
	60016		Drogi publiczne gminne		9 452 543	140 000	0	0	9 592 543
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000				5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000				3 000
		4270	Zakup usług remontowych		2 996 388				2 996 388
		4300	Zakup usług pozostałych		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 23.06.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV /234 /08 1.07.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 119/ 08 z 8.07.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 122/ 08 z 10.07.08	Plan po zmianach z 10.07.2008
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	5 962 605	140 000			6 102 605
	60095		Pozostała działalność		5 000	0	0	0	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000				5 000
630			TURYSTYKA		73 000	0	0	0	73 000
	63095		Pozostała działalność		73 000	0	0	0	73 000
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	8 000				8 000
		4300	Zakup usług pozostałych		65 000				65 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 766 200	0	0	80 000	4 846 200
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		5 000	0	0	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 563 200	0	0	80 000	4 643 200
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	342 200				342 200
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	221 000				221 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Geodezji i Gospod. Przestrzennej	130 000				130 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	Wydz. Finansowy	30 000			80 000	110 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 000	0	0	0	15 000
			w tym:	Wydz. Geodezji i Gospod. Przestrzennej	10 000				10 000
				Wydz. Finansowy	5 000				5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	1 500 000				1 500 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Geodezji i Gospod. Przestrzennej	2 325 000				2 325 000
	70095		Pozostała działalność		198 000	0	0	0	198 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	38 000				38 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 000				10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000				150 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		513 000	0	0	0	513 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		60 000	0	0	0	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Geodezji i Gospod. Przestrzennej	60 000				60 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		415 000	0	0	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 23.06.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV /234 /08 1.07.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 119 / 08 z 8.07.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 122 / 08 z 10.07.08	Plan po zmianach z 10.07.2008
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Geodezji i Gospod. Przestrzennej	415 000				415 000
	71035		Cmentarze		38 000	0	0	0	38 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	3 000				3 000
		4270	Zakup usług remontowych		5 000				5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000				30 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9 762 632	4 500	0	0	9 767 132
	75009		Urzędy skarbowe		20 000	0	0	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Finansowy	20 000				20 000
	75011		Urzędy wojewódzkie		193 479	0	0	0	193 479
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	120 805				120 805
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 809				8 809
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 689				19 689
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 176				3 176
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Organizacyjny	18 000				18 000
		4300	Zakup usług pozostałych		23 000		0	0	23 000
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	23 000		-8 020		14 980
				Wydz. Informatyki	0		8 020		8 020
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		453 161	0	0	0	453 161
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydz. Organizacyjny	411 536				411 536
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		722				722
		4120	Składki na Fundusz Pracy		103				103
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200				4 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000				15 000
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000				12 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 600				3 600
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000				3 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000				3 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 442 722	0	0	0	8 442 722
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	0	0	0	4 000
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	1 000				1 000
				Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej	3 000				3 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydział Spraw Obywatelskich	5 000				5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	5 149 920				5 149 920
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		292 600				292 600

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 23.06.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV /234 /08 1.07.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 119 / 08 z 8.07.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 122 / 08 z 10.07.08	Plan po zmianach z 10.07.2008
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Finansowy	793 900				793 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy		128 050				128 050
		4140	Wpłaty na PFRON	Wydz. Kadr	28 000				28 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 400	0	0	0	30 400
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	15 400				15 400
				Wydz. Finansowy	15 000				15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		256 000		0	0	256 000
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	256 000		-28 764		227 236
				Wydz. Informatyki	0		28 764		28 764
		4260	Zakup energii	Wydz. Organizacyjny	187 000				187 000
		4270	Zakup usług remontowych		199 000		0	0	199 000
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	199 000		-6 603		192 397
				Wydz. Informatyki	0		6 603		6 603
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Stan. ds.Wojskowych i Kancelarii Tajnej	3 000				3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		560 100	0	0	0	560 100
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	490 100		-51 890		438 210
				Wydz. Informatyki	0		51 890		51 890
				Wydz. Finansowy	50 000				50 000
				Wydz. Kadr	20 000				20 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Wydz. Organizacyjny	20 000				20 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		35 000				35 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		95 000				95 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		32 000		0	0	32 000
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	32 000		-29 634		2 366
				Wydz. Informatyki	0		29 634		29 634
		4410	Podróże służbowe krajowe		56 000				56 000
			w tym:	Wydz. Finansowy	24 000				24 000
				Wydz. Kadr	32 000				32 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	Wydz. Finansowy	3 000				3 000
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Organizacyjny	35 000				35 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	Pełnom. ds. Ochrony Informacji Niejawnych	91 752				91 752
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydział Spraw Obywatelskich	1 000				1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		82 000	0	0	0	82 000

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 23.06.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV /234 /08 1.07.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 119/ 08 z 8.07.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 122/ 08 z 10.07.08	Plan po zmianach z 10.07.2008
			w tym:	Stan. ds.Wojskowych i Kancelarii Tajnej	2 000				2 000
				Wydz. Kadr	80 000				80 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	Wydz. Organizacyjny	20 000				20 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		60 000		0	0	60 000
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	60 000		-40 082		19 918
				Wydz. Informatyki	0		40 082		40 082
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	150 000				150 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		125 000		0	0	125 000
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	125 000		-66 640		58 360
				Wydz. Informatyki	0		66 640		66 640
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		368 000	0	0	0	368 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	10 000				10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000				30 000
		4300	Zakup usług pozostałych		328 000				328 000
	75095		Pozostała działalność		285 270	4 500	0	0	289 770
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		17 770	0	0	0	17 770
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	15 770				15 770
				Stan. ds.Wojskowych i Kancelarii Tajnej	2 000				2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	10 000				10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 000	0	0	0	33 000
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	8 000				8 000
				Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	25 000				25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	222 500	4 500			227 000
		4430	Różne opłaty i składki		2 000				2 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 087 935	0	0	0	2 087 935
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		80 000	0	0	0	80 000
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	Straż Miejska	70 000				70 000
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000				10 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		35 000	0	0	0	35 000

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 23.06.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV /234 /08 1.07.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 119/ 08 z 8.07.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 122/ 08 z 10.07.08	Plan po zmianach z 10.07.2008
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<i>Straż Miejska</i>	35 000				35 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		774 285	0	0	0	774 285
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	<i>Straż Miejska</i>	6 000			5 000	11 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 000				24 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 000			-5 000	26 000
		4260	Zakup energii		8 000				8 000
		4270	Zakup usług remontowych		10 000				10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500				2 500
		4430	Różne opłaty i składki		3 500				3 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>Wydz. Planowania i Inwestycji</i>	669 285				669 285
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>Straż Miejska</i>	20 000				20 000
	75414		Obrona cywilna		12 500	0	0	0	12 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<i>Stan. ds.Wojskowych i Kancelarii Tajnej</i>	1 000				1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000				4 000
		4260	Zakup energii		3 000				3 000
		4270	Zakup usług remontowych		1 500				1 500
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000				2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000				1 000
	75416		Straż Miejska		966 200	0	0	0	966 200
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<i>Straż Miejska</i>	1 200				1 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		690 000				690 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 000				42 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		123 400				123 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 600				17 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000				50 000
		4270	Zakup usług remontowych		16 000				16 000
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000				3 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		6 000				6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000				4 000
		4430	Różne opłaty i składki		6 000				6 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000				7 000
	75495		Pozostała działalność		219 950	0	0	0	219 950
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<i>Straż Miejska</i>	8 620				8 620

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 23.06.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV /234 /08 1.07.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 119/ 08 z 8.07.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 122/ 08 z 10.07.08	Plan po zmianach z 10.07.2008
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Straż Miejska	1 230				1 230
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 100				50 100
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000				40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	100 000				100 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Straż Miejska	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
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		58 705	0	0	0	58 705
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	Targowisko Miejskie	12 900				12 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Finansowy	0				0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0				0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0				0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Organizacyjny	3 190				3 190
		4120	Składki na Fundusz Pracy		515				515
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 000				21 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000	0	0	0	12 000
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	10 000				10 000
				Wydz. Finansowy	2 000				2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Organizacyjny	2 000				2 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 250	0	0	0	4 250
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	4 000				4 000
				Targowisko Miejskie	250				250
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 850	0	0	0	2 850
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	2 000		-188		1 812
				Wydz. Informatyki	0		188		188
				Targowisko Miejskie	850				850
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		335 000	0	0	0	335 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		335 000	0	0	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	335 000				335 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		846 290	0	0	-110 604	735 686

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 23.06.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV /234 /08 1.07.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 119/ 08 z 8.07.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 122/ 08 z 10.07.08	Plan po zmianach z 10.07.2008
	75814		Różne rozliczenia finansowe		3 000	0	0	0	3 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Stan. ds.Wojskowych i Kancelarii Tajnej	3 000				3 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		843 290	0	0	-110 604	732 686
		4810	Rezerwy		843 290	0	0	-110 604	732 686
			~ REZERWA OGÓLNA	Burmistrz Miasta	266 168			-92 004	174 164
			~ REZERWA CELOWA		577 122			-18 600	558 522
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 092 220	119 000	0	0	3 211 220
	80101		Szkoły podstawowe		1 922 247	115 000	0	0	2 037 247
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	1 922 247	115 000			2 037 247
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 000	0	0	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
	80104		Przedszkola		235 000	0	0	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		220 000				220 000
	80110		Gimnazja		240 082	0	0	0	240 082
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	240 082				240 082
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		27 000	0	0	0	27 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji	27 000				27 000
	80195		Pozostała działalność		664 891	4 000	0	0	668 891
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydz. Edukacji	0	4 000			4 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000				8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000				17 000
		4300	Zakup usług pozostałych		19 891				19 891
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	620 000				620 000
851			OCHRONA ZDROWIA		548 853	0	0	0	548 853
	85111		Szpitala ogólne		50 000	0	0	0	50 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Wydz. Spraw Społecznych	50 000				50 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej		36 000	0	0	0	36 000

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 23.06.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV /234 / 08 1.07.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 119/ 08 z 8.07.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 122/ 08 z 10.07.08	Plan po zmianach z 10.07.2008
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Spraw Społecznych	11 000				11 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Spraw Społecznych	2 000			3 947	5 947
		4300	Zakup usług pozostałych		23 000			-3 947	19 053
	85153		Zwalczanie narkomanii		15 000	0	0	0	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Spraw Społecznych	15 000				15 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		427 853	0	0	0	427 853
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Spraw Społecznych	80 000				80 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		14 000				14 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		47 145				47 145
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 014				18 014
		4300	Zakup usług pozostałych		118 694				118 694
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	150 000				150 000
	85158		Izby wytrzeźwień		20 000	0	0	0	20 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Wydz. Spraw Społecznych	10 000				10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000				10 000
852			POMOC SPOŁECZNA		2 037 396	0	0	1 004	2 038 400
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 396	0	0	1 004	3 400
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	Wydz. Finansowy	2 396			1 004	3 400
	85215		Dodatki mieszkaniowe		1 800 000	0	0	0	1 800 000
		3110	Świadczenia społeczne	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 800 000				1 800 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		200 000	0	0	0	200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	200 000				200 000
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Wydz. Spraw Społecznych					0
	85295		Pozostała działalność		35 000	0	0	0	35 000

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 23.06.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV /234 /08 1.07.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 119/ 08 z 8.07.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 122/ 08 z 10.07.08	Plan po zmianach z 10.07.2008
		3110	Świadczenia społeczne	Wydz. Gospodarki Komunalnej	35 000				35 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		67 100	0	0	0	67 100
	85395		Pozostała działalność		67 100	0	0	0	67 100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wydz. Finansowy	67 100				67 100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		101 000	0	0	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Edukacji	40 000				40 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600				600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000				1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		19 400				19 400
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		40 000	0	0	0	40 000
		3240	Stypendia dla uczniów	Wydz. Edukacji	20 000				20 000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		20 000				20 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 560 272	0	0	0	5 560 272
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 334 000	0	0	0	1 334 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 330 000				1 330 000
		4430	Różne opłaty i składki		4 000				4 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 760 000	0	0	0	1 760 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000				10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		800 000				800 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		950 000				950 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		80 000	0	0	0	80 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000				5 000
		4270	Zakup usług remontowych		5 000				5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000				70 000
	90013		Schroniska dla zwierząt		50 500	0	0	0	50 500
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	50 500				50 500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 949 725	0	0	0	1 949 725
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100 000				100 000
		4260	Zakup energii		950 000				950 000
		4270	Zakup usług remontowych		400 000				400 000

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 23.06.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV /234 /08 1.07.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 119/ 08 z 8.07.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 122/ 08 z 10.07.08	Plan po zmianach z 10.07.2008
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000				10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	489 725				489 725
	90095		Pozostała działalność		386 047	0	0	0	386 047
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	35 380				35 380
		4260	Zakup energii		20 000				20 000
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	25 000				25 000
		4300	Zakup usług pozostałych		53 120				53 120
		4430	Różne opłaty i składki		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		1 047				1 047
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	250 000				250 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 770 014	0	0	0	2 770 014
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 008 050	0	0	0	2 008 050
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Wydz. Finansowy / Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	408 050				408 050
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	1 600 000				1 600 000
	92116		Biblioteki	Wydz. Finansowy / Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	761 964	0	0	0	761 964
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		761 964				761 964
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		9 989 769	0	0	0	9 989 769
	92601		Obiekty sportowe		9 754 769	0	0	0	9 754 769
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	30 000				30 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydz. Finansowy	1 000				1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	9 723 769				9 723 769
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		235 000	0	0	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 500				10 500
		4300	Zakup usług pozostałych		24 500				24 500
			OGÓŁEM I		53 008 307	263 500	0	-29 600	53 242 207

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 23.06.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV /234 /08 1.07.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 119/ 08 z 8.07.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 122/ 08 z 10.07.08	Plan po zmianach z 10.07.2008
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :									
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		696	0	0	0	696
	.01095		Pozostała działalność		696	0	0	0	696
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Finansowy	13				13
		4430	Różne opłaty i składki		683				683
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		153 303	0	0	0	153 303
	75011		Urzędy wojewódzkie		153 303	0	0	0	153 303
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy / Wydział Spraw Obywatelskich	120 500				120 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 815				9 815
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 795				19 795
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 193				3 193
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 080	0	0	0	4 080
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 080	0	0	0	4 080
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	3 468				3 468
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		527				527
		4120	Składki na Fundusz Pracy		85				85
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		500	0	0	0	500
	75414		Obrona cywilna	Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej	500	0	0	0	500
		4270	Zakup usług remontowych		500				500
			OGÓŁEM II		158 579	0	0	0	158 579
III. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH, w tym :									
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 000	0	0	0	5 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000	0	0	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000				5 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 000	0	0	0	10 000
	71035		Cmentarze	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000	0	0	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000				10 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		949 918	0	0	0	949 918
	80110		Gimnazja	Wydz. Edukacji	949 918	0	0	0	949 918
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		617 446				617 446

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 23.06.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV /234 /08 1.07.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 119/ 08 z 8.07.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 122/ 08 z 10.07.08	Plan po zmianach z 10.07.2008
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		332 472				332 472
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		198 040	0	0	0	198 040
	85395		Pozostała działalność		198 040	0	0	0	198 040
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych	6 043				6 043
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 538				3 538
		4128	Składki na Fundusz Pracy		975				975
		4129	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych	571				571
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		63 932				63 932
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		32 141				32 141
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000				3 000
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 060				1 060
		4269	Zakup energii		2 100				2 100
		4308	Zakup usług pozostałych		40 920				40 920
		4309	Zakup usług pozostałych		34 730				34 730
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		700				700
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 300				3 300
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		200				200
		4418	Podróże służbowe krajowe		360				360
		4419	Podróże służbowe krajowe		120				120
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 762				1 762
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		588				588
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 500				1 500
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		500				500
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		67 067	0	0	0	67 067
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		67 067	0	0	0	67 067
		3240	Stypendia dla uczniów	Wydz. Edukacji	67 067				67 067
			OGÓŁEM III		1 230 025	0	0	0	1 230 025
			OGÓŁEM (I + II + III)		54 396 911	263 500	0	-29 600	54 630 811