

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 181 /2008
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 5 listopada 2008 r.

WYDATKI BUDŻETOWE , w tym:

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.09.2008	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 171/ 08 z 15.10.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/278/08 28.10.08	Plan po zmianach z 28.10.2008
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE ORAZ DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY, w tym :								
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 500	0	0	1 500
	.01030		Izby rolnicze		1 500	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	434 140
	50095		Pozostała działalność		434 140	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		42 000			42 000
		4300	Zakup usług pozostałych		135 000			135 000
		4360	Oplaty 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		10 112 481	0	50 000	10 162 481
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		500 000	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	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		9 596 543	0	50 000	9 646 543
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000			5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000			3 000
		4270	Zakup usług remontowych		3 010 388		50 000	3 060 388

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.09.2008	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 171/08 z 15.10.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/278/08 28.10.08	Plan po zmianach z 28.10.2008
		4300	Zakup usług pozostałych		485 550			485 550
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	6 092 605			6 092 605
	60095		Pozostała działalność		10 200	0	0	10 200
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	6 900			6 900
		4300	Zakup usług pozostałych		3 300			3 300
630			TURYSTYKA		78 000	0	0	78 000
	63095		Pozostała działalność		78 000	0	0	78 000
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	8 000			8 000
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000			70 000
		4430	Różne opłaty i składki					
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 856 200	0	0	4 856 200
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		5 000	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		4 653 200	0	0	4 653 200
		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	120 000			120 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 000	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	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	513 000

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.09.2008	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 171/08 z 15.10.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/278/08 28.10.08	Plan po zmianach z 28.10.2008
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		60 000	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	415 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Geodezji i Gospod. Przestrzennej	415 000			415 000
	71035		Cmentarze		38 000	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		9 858 542	0	94 000	9 952 542
	75009		Urzędy skarbowe		20 000	0	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Finansowy	20 000			20 000
	75011		Urzędy wojewódzkie		193 479	1 960	0	195 439
		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	1 960	0	24 960
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	14 980			14 980
				Wydz. Informatyki	8 020	1 960		9 980
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		453 161	0	14 000	467 161
		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	-2 000		13 000
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000		14 000	26 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 600			3 600
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000	2 000		5 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000			3 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 490 922	-1 960	0	8 488 962
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 480	750	0	5 230
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	1 000			1 000
				Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej	3 480	750		4 230

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.09.2008	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 171/ 08 z 15.10.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/278/08 28.10.08	Plan po zmianach z 28.10.2008
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydz. Spraw Obywatelskich	5 000			5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	5 149 920			5 149 920
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wydz. Finansowy	292 600			292 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		793 900			793 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy		128 050			128 050
		4140	Wpłaty na PFRON	Wydz. Kadr	41 200			41 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 400	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	227 236			227 236
				Wydz. Informatyki	28 764			28 764
		4260	Zakup energii	Wydz. Organizacyjny	187 000			187 000
		4270	Zakup usług remontowych		246 000	0	0	246 000
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	239 397			239 397
				Wydz. Informatyki	6 603			6 603
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej	2 520	250		2 770
		4300	Zakup usług pozostałych		560 100	0	0	560 100
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	438 210			438 210
				Wydz. Informatyki	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	-1 960	0	30 040
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	2 366			2 366
				Wydz. Informatyki	29 634	-1 960		27 674
		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	23 000			23 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	Pełnom. ds. Ochrony Informacji Niejawnych	91 752			91 752

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.09.2008	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 171/08 z 15.10.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/278/08 z 28.10.08	Plan po zmianach z 28.10.2008
		4580	Pozostałe odsetki	Wydz. Finansowy				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydział Spraw Obywatelskich	1 000			1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		82 000	-1 000	0	81 000
			<i>w tym:</i>	Stan. ds.Wojskowych i Kancelarii Tajnej	2 000	-1 000		1 000
				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
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	19 918			19 918
				Wydz. Informatyki	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
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	58 360			58 360
				Wydz. Informatyki	66 640			66 640
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		426 000	0	20 000	446 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	10 000			10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000			22 000
		4300	Zakup usług pozostałych		394 000		20 000	414 000
	75095		Pozostała działalność		274 980	0	60 000	334 980
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		17 770	0	0	17 770
			<i>w tym:</i>	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		25 300	0	0	25 300
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	8 000			8 000
				Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	17 300			17 300
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	219 910		60 000	279 910
		4430	Różne opłaty i składki		2 000			2 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 136 478	0	15 000	2 151 478
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		108 000	0	15 000	123 000
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	Straż Miejska	65 000		15 000	80 000

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.09.2008	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 171/08 z 15.10.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/278/08 z 28.10.08	Plan po zmianach z 28.10.2008
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		43 000			43 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		35 000	0	0	35 000
		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		794 828	0	0	794 828
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	<i>Straż Miejska</i>	11 000			11 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 000			24 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 543			34 543
		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>	32 000			32 000
	75414		Obrona cywilna		12 500	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0			0
		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

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.09.2008	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 171/08 z 15.10.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/278/08 z 28.10.08	Plan po zmianach z 28.10.2008
		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	219 950
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<i>Straż Miejska</i>	8 620			8 620
		4120	Składki na Fundusz Pracy	<i>Straż Miejska</i>	1 230			1 230
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 100			50 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000			40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>Wydz. Planowania i Inwestycji</i>	100 000			100 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>Straż Miejska</i>	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	58 705
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		58 705	0	0	58 705
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	<i>Targowisko Miejskie</i>	12 900			12 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<i>Wydz. Finansowy</i>	0			0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0			0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	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	12 000
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>10 000</i>			<i>10 000</i>
				<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>2 000</i>			<i>2 000</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	2 000			2 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 250	0	0	4 250
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>4 000</i>			<i>4 000</i>
				<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>250</i>			<i>250</i>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 850	0	0	2 850
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>1 812</i>			<i>1 812</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>188</i>			<i>188</i>
				<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>850</i>			<i>850</i>
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		165 000	0	0	165 000

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.09.2008	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 171/08 z 15.10.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/278/08 z 28.10.08	Plan po zmianach z 28.10.2008
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		165 000	0	0	165 000
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	Wydz. Finansowy	165 000			165 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		524 584	-29 500	0	495 084
	75814		Różne rozliczenia finansowe		3 000	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		521 584	-29 500	0	492 084
		4810	Rezerwy		521 584	-29 500	0	492 084
			~ REZERWA OGÓLNA	Burmistrz Miasta	84 624			84 624
			~ REZERWA CELOWA		436 960	-29 500		407 460
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 226 220	23 916	0	3 250 136
	80101		Szkoły podstawowe		2 042 247	0	0	2 042 247
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	2 042 247		0	2 042 247
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 000	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
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących					
	80104		Przedszkola		250 000	0	0	250 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wydz. Edukacji	30 000			30 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		220 000			220 000
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					
	80110		Gimnazja		235 082	0	0	235 082
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	235 082			235 082
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		27 000	0	0	27 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji	27 000			27 000

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.09.2008	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 171/ 08 z 15.10.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/278/08 28.10.08	Plan po zmianach z 28.10.2008
	80130		Szkoły zawodowe					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji				
	80195		Pozostała działalność		668 891	23 916	0	692 807
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydz. Edukacji	4 000	14 500		18 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000	-2 000		6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000			17 000
		4300	Zakup usług pozostałych		19 891	11 416		31 307
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	620 000			620 000
851			OCHRONA ZDROWIA		603 853	0	0	603 853
	85111		Szpitala ogólne		50 000	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	36 000
		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		5 947			5 947
		4300	Zakup usług pozostałych		19 053			19 053
	85153		Zwalczanie narkomanii		15 000	0	0	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Spraw Społecznych	15 000			15 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		482 853	0	0	482 853
		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		-1 000	13 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	320		320
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0	52		52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		67 145	-372		66 773
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 014			18 014
		4300	Zakup usług pozostałych		153 694			153 694
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0		1 000	1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	150 000			150 000
	85158		Izby wytrzeźwień		20 000	0	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 30.09.2008	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 171/08 z 15.10.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/278/08 z 28.10.08	Plan po zmianach z 28.10.2008
		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		1 358 590	0	-50 000	1 308 590
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 590	0	0	8 590
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	Wydz. Finansowy	8 590			8 590
	85215		Dodatki mieszkaniowe		1 100 000	0	-50 000	1 050 000
		3110	Świadczenia społeczne	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 100 000		-50 000	1 050 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		200 000	0	0	200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	200 000			200 000
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		15 000	0	0	15 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Wydz. Spraw Społecznych	15 000			15 000
	85295		Pozostała działalność		35 000	0	0	35 000
		3110	Świadczenia społeczne	Wydz. Gospodarki Komunalnej	35 000			35 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		67 100	0	0	67 100
	85395		Pozostała działalność		67 100	0	0	67 100
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Finansowy				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		67 100			67 100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		153 067	0	0	153 067
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		61 000	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		92 067	0	0	92 067
		3240	Stypendia dla uczniów	Wydz. Edukacji	87 067			87 067

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.09.2008	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 171/ 08 z 15.10.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/278/08 28.10.08	Plan po zmianach z 28.10.2008
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		5 000			5 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
		4120	Składki na Fundusz Pracy					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0			0
		4300	Zakup usług pozostałych		0			0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 565 072	0	0	5 565 072
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 334 000	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	0			0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 760 000	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	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	Wydz. Gospodarki Komunalnej	41 100	0	0	41 100
		4300	Zakup usług pozostałych		41 100			41 100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 963 925	0	0	1 963 925
		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
		4300	Zakup usług pozostałych		14 200			14 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	499 725			499 725
	90095		Pozostała działalność		386 047	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

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.09.2008	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 171/08 z 15.10.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/278/08 z 28.10.08	Plan po zmianach z 28.10.2008
		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		2 784 454	0	15 000	2 799 454
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 022 490	0	0	2 022 490
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Wydz. Finansowy / Wydż. Promocji i Komunikacji Społecznej	422 490			422 490
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	1 600 000			1 600 000
	92116		Biblioteki		761 964	0	15 000	776 964
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Wydz. Finansowy / Wydż. Promocji i Komunikacji Społecznej	761 964		15 000	776 964
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		10 004 769	0	0	10 004 769
	92601		Obiekty sportowe		9 754 769	0	0	9 754 769
		4270	Zakup usług remontowych	Wydż. Gospodarki Komunalnej	30 000			30 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydż. Finansowy	1 000			1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydż. Planowania i Inwestycji	9 723 769			9 723 769
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		250 000	0	0	250 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydż. Promocji i Komunikacji Społecznej	215 000			215 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 500			10 500
		4300	Zakup usług pozostałych		24 500			24 500
			OGÓŁEM I		52 501 755	-5 584	124 000	52 620 171
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :								
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		696	0	0	696
	.01095		Pozostała działalność		696	0	0	696
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydż. Finansowy	13			13
		4430	Różne opłaty i składki		683			683
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		153 303	0	0	153 303
	75011		Urzędy wojewódzkie		153 303	0	0	153 303

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.09.2008	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 171/08 z 15.10.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/278/08 z 28.10.08	Plan po zmianach z 28.10.2008
		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	4 080
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 080	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	500
	75414		Obrona cywilna	Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej	500	0	0	500
		4270	Zakup usług remontowych		500			500
			OGÓŁEM II		158 579	0	0	158 579
III. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH, w tym :								
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 000	0	0	5 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000	0	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000			5 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 000	0	0	10 000
	71035		Cmentarze	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000	0	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000			10 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		949 918	0	464	950 382
	80110		Gimnazja	Wydz. Planowania i Inwestycji	949 918	0	464	950 382
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		617 446		302	617 748
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		332 472		162	332 634
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		139 665	0	0	139 665
	85395		Pozostała działalność		139 665	0	0	139 665
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych	4 672			4 672
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 557			1 557
		4128	Składki na Fundusz Pracy		763			763
		4129	Składki na Fundusz Pracy		255			255
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		57 223			57 223

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>	Plan po zmianach z 30.09.2008	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 171/ 08 z 15.10.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/278/08 28.10.08	Plan po zmianach z 28.10.2008
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		27 298			27 298
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		23			23
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		8			8
		4269	Zakup energii		1 032			1 032
		4308	Zakup usług pozostałych		20 166			20 166
		4309	Zakup usług pozostałych		25 354			25 354
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		102			102
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		754			754
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		252			252
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		154			154
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		52			52
			OGÓŁEM III		1 104 583	0	464	1 105 047
			OGÓŁEM (I + II + III)		53 764 917	-5 584	124 464	53 883 797