

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008**

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 187 /2008
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 27 listopada 2008 r.

WYDATKI BUDŻETOWE , w tym:

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 28.10.2008	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 183/ 08 z 7.11.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/286/08 21.11.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 185/ 08 z 27.11.08	Plan po zmianach z 27.11.2008
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	12 000	0	446 140
	50095		Pozostała działalność		434 140	0	12 000	0	446 140
		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		12 000		54 000
		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		10 162 481	0	-350 000	0	9 812 481
	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		9 646 543	0	-350 000	0	9 296 543
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000				5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000				3 000
		4270	Zakup usług remontowych		3 060 388				3 060 388
		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 28.10.2008	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 183/ 08 z 7.11.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/286/08 21.11.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 185/ 08 z 27.11.08	Plan po zmianach z 27.11.2008
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	6 092 605		-350 000		5 742 605
	60095		Pozostała działalność		10 200	0	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	0	78 000
	63095		Pozostała działalność		78 000	0	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						0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 856 200	0	0	0	4 856 200
	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		4 653 200	0	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	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

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 28.10.2008	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 183/08 z 7.11.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/286/08 z 21.11.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 185/08 z 27.11.08	Plan po zmianach z 27.11.2008
		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
		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		9 952 542	0	26 800	0	9 979 342
	75009		Urzędy skarbowe		20 000	0	0	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Finansowy	20 000				20 000
	75011		Urzędy wojewódzkie		195 439	10 739	0	0	206 178
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	120 805	9 226			130 031
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 809	-114			8 695
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 689	1 401			21 090
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 176	226			3 402
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Organizacyjny	18 000				18 000
		4300	Zakup usług pozostałych		24 960	0	0	0	24 960
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	14 980				14 980
				Wydz. Informatyki	9 980				9 980
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		467 161	0	0	0	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		13 000	-700			12 300
		4300	Zakup usług pozostałych		26 000				26 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 600	700			4 300
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000				5 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000				3 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 488 962	-10 739	26 800	0	8 505 023
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 230	0	0	0	5 230
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	1 000				1 000
				Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej	4 230				4 230

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 28.10.2008	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 183/ 08 z 7.11.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/286/08 21.11.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 185/ 08 z 27.11.08	Plan po zmianach z 27.11.2008
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydz. Spraw Obywatelskich	5 000				5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	5 149 920	-10 739			5 139 181
		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	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	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	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	2 770				2 770
		4300	Zakup usług pozostałych		560 100	0	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		30 040	0	0	0	30 040
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	2 366				2 366
				Wydz. Informatyki	27 674				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 28.10.2008	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 183/ 08 z 7.11.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/286/08 21.11.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 185/ 08 z 27.11.08	Plan po zmianach z 27.11.2008
		4580	Pozostałe odsetki	Wydz. Finansowy			1 800		1 800
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydział Spraw Obywatelskich	1 000				1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		81 000	0	0	0	81 000
			<i>w tym:</i>	Stan. ds.Wojskowych i Kancelarii Tajnej	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	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	25 000	0	150 000
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	58 360				58 360
				Wydz. Informatyki	66 640		25 000		91 640
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		446 000	0	0	0	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		414 000				414 000
	75095		Pozostała działalność		334 980	0	0	0	334 980
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		17 770	0	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	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	279 910				279 910
		4430	Różne opłaty i składki		2 000				2 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 151 478	0	-90 000	0	2 061 478
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		123 000	0	0	0	123 000
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	Straż Miejska	80 000				80 000
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		43 000				43 000

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 28.10.2008	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 183/ 08 z 7.11.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/286/08 21.11.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 185/ 08 z 27.11.08	Plan po zmianach z 27.11.2008
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		35 000	0	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	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			6 500	41 043
		4260	Zakup energii		8 000				8 000
		4270	Zakup usług remontowych		10 000			-6 500	3 500
		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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0		390		390
		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		-390		6 610

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 28.10.2008	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 183/ 08 z 7.11.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/286/08 21.11.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 185/ 08 z 27.11.08	Plan po zmianach z 27.11.2008
	75495		Pozostała działalność		219 950	0	-90 000	0	129 950
		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						0
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000				40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>Wydz. Planowania i Inwestycji</i>	100 000		-90 000		10 000
		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	0	58 705
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		58 705	0	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	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	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	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	0	165 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		165 000	0	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 28.10.2008	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 183/ 08 z 7.11.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/286/08 21.11.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 185/ 08 z 27.11.08	Plan po zmianach z 27.11.2008
		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		495 084	0	0	-58 816	436 268
	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		492 084	0	0	-58 816	433 268
		4810	Rezerwy		492 084	0	0	-58 816	433 268
			~ REZERWA OGÓLNA	Burmistrz Miasta	84 624				84 624
			~ REZERWA CELOWA		407 460		-58 816		348 644
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 250 136	22 627	-400 000	15 000	2 887 763
	80101		Szkoły podstawowe		2 042 247	0	0	0	2 042 247
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	2 042 247				2 042 247
	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
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących						0
	80104		Przedszkola		250 000	0	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						0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego						0
	80110		Gimnazja		235 082	0	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	0	27 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji	27 000				27 000
	80130		Szkoły zawodowe						0

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 28.10.2008	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 183/08 z 7.11.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/286/08 21.11.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 185/08 z 27.11.08	Plan po zmianach z 27.11.2008
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji					0
	80195		Pozostała działalność		692 807	22 627	-400 000	15 000	330 434
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydz. Edukacji	18 500			15 000	33 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000				6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000				17 000
		4300	Zakup usług pozostałych		31 307	22 627			53 934
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	620 000		-400 000		220 000
851			OCHRONA ZDROWIA		603 853	0	0	0	603 853
	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
		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	0	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Spraw Społecznych	15 000				15 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		482 853	0	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		13 000				13 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		320				320
		4120	Składki na Fundusz Pracy		52				52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		66 773				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		1 000				1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji						0
		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

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 28.10.2008	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 183/ 08 z 7.11.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/286/08 21.11.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 185/ 08 z 27.11.08	Plan po zmianach z 27.11.2008
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000				10 000
852			POMOC SPOŁECZNA		1 308 590	0	0	0	1 308 590
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 590	0	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		1 050 000	0	0	0	1 050 000
		3110	Świadczenia społeczne	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 050 000				1 050 000
	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		15 000	0	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	0	35 000
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Finansowy					0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		67 100				67 100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		153 067	118 612	0	3 683	275 362
	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		92 067	118 612	0	3 683	214 362
		3240	Stypendia dla uczniów	Wydz. Edukacji	87 067	78 012		3 683	168 762
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		5 000				5 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						
		4120	Składki na Fundusz Pracy						

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 28.10.2008	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 183/ 08 z 7.11.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/286/08 21.11.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 185/ 08 z 27.11.08	Plan po zmianach z 27.11.2008
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	1 000			1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	5 000		1 265	6 265
		4300	Zakup usług pozostałych		0	34 600		-1 265	33 335
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 565 072	0	-125 000	0	5 440 072
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 334 000	0	125 000	0	1 459 000
		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		125 000		125 000
	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	Wydz. Gospodarki Komunalnej	41 100	0	0	0	41 100
		4300	Zakup usług pozostałych		41 100				41 100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 963 925	0	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	-250 000	0	136 047
		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		0

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 28.10.2008	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 183/ 08 z 7.11.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/286/08 21.11.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 185/ 08 z 27.11.08	Plan po zmianach z 27.11.2008
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 799 454	0	-1 250 000	0	1 549 454
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 022 490	0	-1 250 000	0	772 490
		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	Wydż. Planowania i Inwestycji	1 600 000		-1 250 000		350 000
	92116		Biblioteki		776 964	0	0	0	776 964
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Wydż. Finansowy / Wydż. Promocji i Komunikacji Społecznej	776 964				776 964
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		10 004 769	0	-4 156 780	0	5 847 989
	92601		Obiekty sportowe		9 754 769	0	-4 156 780	0	5 597 989
		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		-4 156 780		5 566 989
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		250 000	0	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		52 620 171	141 239	-6 332 980	-40 133	46 388 297
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :									
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		696	0	0	300	996
	.01095		Pozostała działalność		696	0	0	300	996
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydż. Finansowy	13			6	19
		4430	Różne opłaty i składki		683			294	977
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		153 303	0	0	0	153 303
	75011		Urzędy wojewódzkie		153 303	0	0	0	153 303
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydż. 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

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 28.10.2008	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 183/ 08 z 7.11.08	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/286/08 21.11.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 185/ 08 z 27.11.08	Plan po zmianach z 27.11.2008
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 PRZECIWPÓŻAROWA		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	300	158 879
III. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH, w tym :									
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 000	0	2 500	0	7 500
	60014		Drogi publiczne powiatowe	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000	0	2 500	0	7 500
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000		2 500		7 500
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		950 382	0	0	0	950 382
	80110		Gimnazja		950 382	0	0	0	950 382
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	617 748				617 748
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		332 634				332 634
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		139 665	0	0	0	139 665
	85395		Pozostała działalność		139 665	0	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
		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

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 28.10.2008</i>	<i>Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 183/ 08 z 7.11.08</i>	<i>Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/286/08 21.11.08</i>	<i>Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 185/ 08 z 27.11.08</i>	<i>Plan po zmianach z 27.11.2008</i>
		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		1 105 047	0	2 500	0	1 107 547
			OGÓŁEM (I + II + III)		53 883 797	141 239	-6 330 480	-39 833	47 654 723