

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

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 210/ 2008
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 31 grudnia 2008 r.

WYDATKI BUDŻETOWE , w tym:

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 27.11.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX/294/08 16.12.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 199/ 08 z 17.12.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 206/ 2008 z 31.12.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 208/ 2008 z 31.12.08	Plan po zmianach z 31.12.2008
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE ORAZ DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY, w tym :										
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 500	0	0	0	0	1 500
	.01030		Izby rolnicze		1 500	0	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		446 140	8 000	0	0	0	454 140
	50095		Pozostała działalność		446 140	8 000	0	0	0	454 140
		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		54 000					54 000
		4300	Zakup usług pozostałych		135 000	8 000				143 000
		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		9 812 481	-50 000	0	0	0	9 762 481
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		500 000	0	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	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		9 296 543	-50 000	0	0	0	9 246 543
		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 27.11.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX/294/08 16.12.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 199/ 08 z 17.12.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 206/ 2008 z 31.12.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 208/ 2008 z 31.12.08	Plan po zmianach z 31.12.2008
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	5 742 605	-50 000				5 692 605
	60095		Pozostała działalność		10 200	0	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	24 000	0	0	0	102 000
	63095		Pozostała działalność		78 000	24 000	0	0	0	102 000
		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	24 000				24 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 856 200	-1 200 000	0	0	0	3 656 200
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		5 000	0	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	-1 200 000	0	0	0	3 453 200
		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	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	-1 200 000				300 000
		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	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	0	513 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		60 000	0	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 27.11.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX/294/08 16.12.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 199/08 z 17.12.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 206/2008 z 31.12.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 208/2008 z 31.12.08	Plan po zmianach z 31.12.2008
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Geodezji i Gospod. Przestrzennej	60 000					60 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		415 000	0	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	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		9 979 342	200	2 441	0	0	9 981 983
	75009		Urzędy skarbowe		20 000	0	0	0	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Finansowy	20 000					20 000
	75011		Urzędy wojewódzkie		206 178	0	0	0	0	206 178
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	130 031					130 031
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 695					8 695
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 090					21 090
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 402					3 402
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Organizacyjny	18 000					18 000
		4300	Zakup usług pozostałych		24 960	0	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	8 000	0	0	475 161
		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		12 300					12 300
		4300	Zakup usług pozostałych		26 000		8 000			34 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4 300					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)		8 505 023	200	-5 559	0	0	8 499 664
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 230	0	390	0	0	5 620
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	1 000					1 000
				Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej	4 230		390			4 620

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 27.11.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX/294/08 16.12.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 199/ 08 z 17.12.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 206/ 2008 z 31.12.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 208/ 2008 z 31.12.08	Plan po zmianach z 31.12.2008
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydz. Spraw Obywatelskich	5 000					5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	5 139 181					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	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	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	-6 000	0	240 000
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	239 397			-6 000		233 397
				Wydz. Informatyki	6 603					6 603
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej	2 770		-390			2 380
		4300	Zakup usług pozostałych		560 100	0	-15 000	0	0	545 100
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	438 210		-15 000			423 210
				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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		35 000					35 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		95 000		7 000	6 000		108 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 040	0	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				3 341	27 341
				Wydz. Kadr	32 000				-3 341	28 659
		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		2 441			94 193

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 27.11.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX/294/08 16.12.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 199/08 z 17.12.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 206/2008 z 31.12.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 208/2008 z 31.12.08	Plan po zmianach z 31.12.2008
		4580	Pozostałe odsetki	Wydz. Finansowy	1 800	200				2 000
		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	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	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		150 000	0	0	0	0	150 000
			<i>w tym:</i>	Wydz. Organizacyjny	58 360					58 360
				Wydz. Informatyki	91 640					91 640
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		446 000	0	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	0	334 980
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		17 770	0	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		400			10 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 300	0	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		-400			279 510
		4430	Różne opłaty i składki		2 000					2 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 061 478	0	0	0	0	2 061 478
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		123 000	0	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 27.11.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX/294/08 16.12.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 199/ 08 z 17.12.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 206/ 2008 z 31.12.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 208/ 2008 z 31.12.08	Plan po zmianach z 31.12.2008
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		35 000	0	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	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		41 043					41 043
		4260	Zakup energii		8 000					8 000
		4270	Zakup usług remontowych		3 500					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	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	0	966 200
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<i>Straż Miejska</i>	1 200					1 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		690 000		4 000			694 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 000					42 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		123 400		-4 000			119 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 600					17 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		390		4 000			4 390
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000					50 000
		4270	Zakup usług remontowych		16 000		-5 500			10 500
		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		1 500			5 500
		4430	Różne opłaty i składki		6 000					6 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 610					6 610

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 27.11.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX/294/08 16.12.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 199/ 08 z 17.12.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 206/ 2008 z 31.12.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 208/ 2008 z 31.12.08	Plan po zmianach z 31.12.2008
	75495		Pozostała działalność		129 950	0	0	0	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	1 500				1 500
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000	-1 500				38 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>Wydz. Planowania i Inwestycji</i>	10 000					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	0	58 705
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		58 705	0	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	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	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	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	-155 000	0	0	0	10 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		165 000	-155 000	0	0	0	10 000

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 27.11.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX/294/08 16.12.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 199/ 08 z 17.12.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 206/ 2008 z 31.12.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 208/ 2008 z 31.12.08	Plan po zmianach z 31.12.2008
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	Wydz. Finansowy	165 000	-155 000				10 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		436 268	0	-12 441	-152	0	423 675
	75814		Różne rozliczenia finansowe		3 000	0	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		433 268	0	-12 441	-152	0	420 675
		4810	Rezerwy		433 268	0	-12 441	-152	0	420 675
			~ REZERWA OGÓLNA	Burmistrz Miasta	84 624		-2 441	-152		82 031
			~ REZERWA CELOWA		348 644		-10 000			338 644
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 887 763	4 190	24 243	0	0	2 916 196
	80101		Szkoły podstawowe		2 042 247	-72 000	0	0	0	1 970 247
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	2 042 247	-72 000				1 970 247
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 000	0	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				0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		0	3 000				3 000
	80104		Przedszkola		250 000	4 190	0	0	0	254 190
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wydz. Edukacji	30 000	-30 000				0
		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	30 000				30 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0	4 190				4 190
	80110		Gimnazja		235 082	40 000	0	0	0	275 082
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	235 082	40 000				275 082
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		27 000	0	0	0	0	27 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji	27 000					27 000
	80130		Szkoły zawodowe		0	32 000	0	0	0	32 000

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 27.11.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX/294/08 16.12.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 199/ 08 z 17.12.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 206/ 2008 z 31.12.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 208/ 2008 z 31.12.08	Plan po zmianach z 31.12.2008
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	0	32 000				32 000
	80195		Pozostała działalność		330 434	0	24 243	0	0	354 677
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydz. Edukacji	33 500					33 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000					6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000					17 000
		4300	Zakup usług pozostałych		53 934		24 243			78 177
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	220 000					220 000
851			OCHRONA ZDROWIA		603 853	101 000	0	0	0	704 853
	85111		Szpitala ogólne		50 000	50 000	0	0	0	100 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Wydz. Spraw Społecznych	50 000	50 000				100 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej		36 000	0	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	0	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Spraw Społecznych	15 000					15 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		482 853	51 000	0	0	0	533 853
		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	-6 000				12 014
		4300	Zakup usług pozostałych		153 694	51 000				204 694
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000					1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		0	6 000				6 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	150 000					150 000
	85158		Izby wytrzeźwień		20 000	0	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 27.11.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX/294/08 16.12.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 199/08 z 17.12.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 206/2008 z 31.12.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 208/2008 z 31.12.08	Plan po zmianach z 31.12.2008
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000					10 000
852			POMOC SPOŁECZNA		1 308 590	-199 712	0	152	0	1 109 030
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 590	288	0	152	0	9 030
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	Wydz. Finansowy	8 590	288		152		9 030
	85215		Dodatki mieszkaniowe		1 050 000	0	0	0	0	1 050 000
		3110	Świadczenia społeczne	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 050 000					1 050 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		200 000	-200 000	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	200 000	-200 000				0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		15 000	0	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	0	35 000
		3110	Świadczenia społeczne	Wydz. Gospodarki Komunalnej	35 000					35 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		67 100	30 387	0	0	0	97 487
	85395		Pozostała działalność		67 100	30 387	0	0	0	97 487
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Finansowy	0	30 387				30 387
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		67 100					67 100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		275 362	0	0	0	0	275 362
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		61 000	0	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		214 362	0	0	0	0	214 362
		3240	Stypendia dla uczniów	Wydz. Edukacji	168 762					168 762
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		5 000					5 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				130			130
		4120	Składki na Fundusz Pracy				21			21

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 27.11.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX/294/08 16.12.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 199/ 08 z 17.12.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 206/ 2008 z 31.12.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 208/ 2008 z 31.12.08	Plan po zmianach z 31.12.2008
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000		-151			849
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 265					6 265
		4300	Zakup usług pozostałych		33 335					33 335
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 440 072	0	0	0	0	5 440 072
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 459 000	0	0	0	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	125 000					125 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 760 000	0	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	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	0	41 100
		4300	Zakup usług pozostałych		41 100					41 100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 963 925	0	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		-1 000			399 000
		4300	Zakup usług pozostałych		14 200		1 000			15 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	499 725					499 725
	90095		Pozostała działalność		136 047	0	0	0	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	0					0

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 27.11.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX/294/08 16.12.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 199/ 08 z 17.12.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 206/ 2008 z 31.12.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 208/ 2008 z 31.12.08	Plan po zmianach z 31.12.2008
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 549 454	0	0	0	0	1 549 454
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		772 490	0	0	0	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	350 000					350 000
	92116		Biblioteki		776 964	0	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		5 847 989	-287 800	0	0	0	5 560 189
	92601		Obiekty sportowe		5 597 989	-287 800	0	0	0	5 310 189
		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	5 566 989	-287 800				5 279 189
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		250 000	0	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		46 388 297	-1 724 735	14 243	0	0	44 677 805
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :										
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		996	0	0	0	0	996
	.01095		Pozostała działalność		996	0	0	0	0	996
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydż. Finansowy	19					19
		4430	Różne opłaty i składki		977					977
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		153 303	0	0	0	0	153 303
	75011		Urzędy wojewódzkie		153 303	0	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 27.11.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX/294/08 16.12.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 199/08 z 17.12.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 206/2008 z 31.12.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 208/2008 z 31.12.08	Plan po zmianach z 31.12.2008
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 080	0	0	0	0	4 080
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 080	0	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	0	500
	75414		Obrona cywilna	Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej	500	0	0	0	0	500
		4270	Zakup usług remontowych		500					500
			OGÓŁEM II		158 879	0	0	0	0	158 879

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

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 500	0	0	0	0	7 500
	60014		Drogi publiczne powiatowe	Wydz. Gospodarki Komunalnej	7 500	0	0	0	0	7 500
		4300	Zakup usług pozostałych		7 500					7 500
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 000	0	0	0	0	10 000
	71035		Cmentarze	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000	0	0	0	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000					10 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		950 382	0	0	0	0	950 382
	80110		Gimnazja		950 382	0	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	0	139 665
	85395		Pozostała działalność		139 665	0	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

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 27.11.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX/294/08 16.12.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 199/ 08 z 17.12.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 206/ 2008 z 31.12.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 208/ 2008 z 31.12.08	Plan po zmianach z 31.12.2008
		4308	Zakup usług pozostałych		20 166					20 166
		4309	Zakup usług pozostałych		25 354					25 354
		4409	Opłaty 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		1 107 547	0	0	0	0	1 107 547
			OGÓŁEM (I + II + III)		47 654 723	-1 724 735	14 243	0	0	45 944 231