

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 3/2008
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 2 stycznia 2008 r.

WYDATKI BUDŻETOWE , w tym:

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2008 R.
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE ORAZ DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY, w tym :					
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 500
	.01030		Izby rolnicze		1 500
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Wydz. Finansowy	1 500
500			HANDEL		316 840
	50095		Pozostała działalność		316 840
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Targowisko Miejskie	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 910
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 130
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		46 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000
		4260	Zakup energii		65 500
		4270	Zakup usług remontowych		12 000
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 200
		4430	Różne opłaty i składki		1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		9 361 913
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		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
	60016		Drogi publiczne gminne		8 856 913
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
		4270	Zakup usług remontowych		2 396 388
		4300	Zakup usług pozostałych		489 920
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	5 962 605
	60095		Pozostała działalność		5 000
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000
630			TURYSTYKA		93 000
	63095		Pozostała działalność		93 000
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		90 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 479 100
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		5 000
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2008 R.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	1 500 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Geodezji i Gospodarki Przestrzennej	2 325 000
	70095		Pozostała działalność		198 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	38 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		513 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Geodezji i Gospodarki Przestrzennej	60 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		415 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Geodezji i Gospodarki Przestrzennej	35 000
		4300	Zakup usług pozostałych		380 000
	71035		Cmentarze		38 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	3 000
		4270	Zakup usług remontowych		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9 679 595
	75009		Urzędy skarbowe		20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Finansowy	20 000
	75011		Urzędy wojewódzkie		193 479
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	120 805
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 809
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 689
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 176
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Organizacyjny	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych		23 000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		415 161
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydz. Organizacyjny	373 536
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		722
		4120	Składki na Fundusz Pracy		103
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 600
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 423 685
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	1 000
				Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej	3 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydział Spraw Obywatelskich	5 000

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2008 R.
		4270	Zakup usług remontowych		199 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		560 500
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	490 500
				Wydz. Finansowy	50 000
				Kadry	20 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Wydz. Organizacyjny	20 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		35 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		95 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		32 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		56 000
			w tym:	Wydz. Finansowy	24 000
				Kadry	32 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	Wydz. Finansowy	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Organizacyjny	35 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	Pełnom. ds. Ochrony Informacji Niejawnych	73 715
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		82 000
			w tym:	Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej	2 000
				Kadry	80 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	Wydz. Organizacyjny	20 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	150 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Organizacyjny	125 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		368 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych		338 000
	75095		Pozostała działalność		259 270
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		17 770
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	15 770
				Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 000
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	8 000
				Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	196 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		
		4430	Różne opłaty i składki		2 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 966 935
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		50 000
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	Straż Miejska	50 000

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2008 R.
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500
		4430	Różne opłaty i składki		3 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	623 285
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Straż Miejska/Ochotnicza Straż Pożarna	20 000
	75414		Obrona cywilna		12 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Stan. ds.Wojskowych i Kancelarii Tajnej	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
		4260	Zakup energii		3 000
		4270	Zakup usług remontowych		1 500
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
	75416		Straż Miejska		966 200
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Straż Miejska	1 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		690 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		123 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000
		4270	Zakup usług remontowych		16 000
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000
		4430	Różne opłaty i składki		6 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000
	75495		Pozostała działalność		179 950
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Straż Miejska	8 620
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 230
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 100
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	100 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		58 705
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		58 705
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	Targowisko Miejskie	13 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Finansowy	3 190
		4120	Składki na Fundusz Pracy		515
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	10 000
				Wydz. Finansowy	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Organizacyjny	2 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 000

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2008 R.
	75814		Różne rozliczenia finansowe		3 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej	3 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		2 789 980
		4810	Rezerwy		2 789 980
			~ REZERWA OGÓLNA	Burmistrz Miasta	500 000
			~ REZERWA CELOWA		2 289 980
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 482 138
	80101		Szkoły podstawowe		2 122 247
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	2 122 247
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wydz. Edukacji	3 000
	80104		Przedszkola		235 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wydz. Edukacji	15 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		220 000
	80110		Gimnazja		1 450 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	1 450 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		27 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji	27 000
	80195		Pozostała działalność		644 891
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Edukacji	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000
		4300	Zakup usług pozostałych		19 891
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	600 000
851			OCHRONA ZDROWIA		315 463
	85149		Programy polityki zdrowotnej		36 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	11 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		23 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	15 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		244 463
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	93 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		14 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		41 975
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 014

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2008 R.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	200 000
	85295		Pozostała działalność		35 000
		3110	Świadczenia społeczne	Wydz. Gospodarki Komunalnej	35 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		101 000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		61 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Edukacji	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		40 000
		3240	Stypendia dla uczniów	Wydz. Edukacji	20 000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		20 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 529 225
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		254 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	250 000
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Planowania i Inwestycji	4 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		810 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		800 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		80 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000
		4270	Zakup usług remontowych		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000
	90013		Schroniska dla zwierząt		50 500
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	50 500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 949 725
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100 000
		4260	Zakup energii		950 000
		4270	Zakup usług remontowych		400 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	489 725
	90095		Pozostała działalność		385 000
		4260	Zakup energii	Wydz. Gospodarki Komunalnej	20 000
		4270	Zakup usług remontowych		25 000
		4300	Zakup usług pozostałych		88 500
		4430	Różne opłaty i składki		1 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	250 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 743 614
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 001 650
				Wydz. Finansowy / Wyd.	

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2008 R.
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	30 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydz. Finansowy	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	9 443 769
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		235 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	200 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000
			OGÓŁEM I		52 604 777
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		153 303
	75011		Urzędy wojewódzkie		153 303
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy / Wydział Spraw Obywatelskich	120 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 815
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 795
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 193
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 563
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 563
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	3 879
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		589
		4120	Składki na Fundusz Pracy		95
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		500
	75414		Obrona cywilna		500
		4270	Zakup usług remontowych	Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej	500
			OGÓŁEM II		158 366
III. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH, w tym :					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 000
	71035		Cmentarze		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000
			OGÓŁEM III		10 000
			OGÓŁEM (I + II + III)		52 773 143