

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 30/2008
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 29 lutego 2008 r.

WYDATKI BUDŻETOWE , w tym:

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.01.2008	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 21/08 z 8.02.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 24/08 z 14.02.08	Plan po zmianach z 14.02.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XIX / 189/08 28.02.08	Plan po zmianach z 28.02.2008
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE ORAZ DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY, w tym :										
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 500	0	0	1 500	0	1 500
	.01030		Izby rolnicze		1 500	0	0	1 500	0	1 500
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Wydz. Finansowy	1 500			1 500		1 500
500			HANDEL		316 840	0	0	316 840	0	316 840
	50095		Pozostała działalność		316 840	0	0	316 840	0	316 840
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Targowisko Miejskie	100			100		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 910			7 910		7 910
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 130			1 130		1 130
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		46 000			46 000		46 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000			7 000		7 000
		4260	Zakup energii		65 500			65 500		65 500
		4270	Zakup usług remontowych		12 000			12 000		12 000
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000			55 000		55 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 200			1 200		1 200
		4430	Różne opłaty i składki		1 000			1 000		1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000			120 000		120 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		9 361 913	0	0	9 361 913	1 368	9 363 281
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		500 000	0	0	500 000	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		500 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0	0	0	0	1 368	1 368
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	Wydz. Gospodarki Komunalnej	0			0	1 368	1 368
		4300	Zakup usług pozostałych		0			0		0
	60016		Drogi publiczne gminne		8 856 913	0	0	8 856 913	0	8 856 913
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000			5 000		5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000			3 000		3 000
		4270	Zakup usług remontowych		2 396 388			2 396 388		2 396 388

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.01.2008	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 21/08 z 8.02.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 24/08 z 14.02.08	Plan po zmianach z 14.02.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XIX /189/08 28.02.08	Plan po zmianach z 28.02.2008
		4300	Zakup usług pozostałych		489 920			489 920		489 920
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	5 962 605			5 962 605		5 962 605
	60095		Pozostała działalność		5 000	0	0	5 000	0	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000			5 000		5 000
630			TURYSTYKA		93 000	0	0	93 000	0	93 000
	63095		Pozostała działalność		93 000	0	0	93 000	0	93 000
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Promocji i						
		4300	Zakup usług pozostałych	Komunikacji Społecznej	90 000			90 000		90 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 679 100	0	0	4 679 100	1 100	4 680 200
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		5 000	0	0	5 000	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		5 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 476 100	0	0	4 476 100	1 100	4 477 200
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	276 100			276 100	1 100	277 200
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	200 000			200 000		200 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Geodezji i Gospod. Przestrzennej	130 000			130 000		130 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	Wydz. Finansowy	30 000			30 000		30 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 000	0	0	15 000	0	15 000
			w tym:	Wydz. Geodezji i Gospod. Przestrzennej	10 000			10 000		10 000
				Wydz. Finansowy	5 000			5 000		5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	1 500 000			1 500 000		1 500 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Geodezji i Gospod. Przestrzennej	2 325 000			2 325 000		2 325 000
	70095		Pozostała działalność		198 000	0	0	198 000	0	198 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	38 000			38 000		38 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 000			10 000		10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000			150 000		150 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		513 000	0	0	513 000	0	513 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		60 000	0	0	60 000	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 30.01.2008	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 21/08 z 8.02.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 24/08 z 14.02.08	Plan po zmianach z 14.02.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XIX /189/08 28.02.08	Plan po zmianach z 28.02.2008
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Geodezji i Gospodarki	60 000			60 000		60 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		415 000	0	0	415 000	0	415 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Geodezji i Gospod. Przestrzennej	35 000			35 000		35 000
		4300	Zakup usług pozostałych		380 000			380 000		380 000
	71035		Cmentarze		38 000	0	0	38 000	0	38 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	3 000			3 000		3 000
		4270	Zakup usług remontowych		5 000			5 000		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000			30 000		30 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9 679 595	0	0	9 679 595	0	9 679 595
	75009		Urzędy skarbowe		20 000	0	0	20 000	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Finansowy	20 000			20 000		20 000
	75011		Urzędy wojewódzkie		193 479	0	0	193 479	0	193 479
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	120 805			120 805		120 805
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 809			8 809		8 809
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 689			19 689		19 689
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 176			3 176		3 176
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Organizacyjny	18 000			18 000		18 000
		4300	Zakup usług pozostałych		23 000			23 000		23 000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		415 161	0	0	415 161	0	415 161
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydz. Organizacyjny	373 536			373 536		373 536
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		722			722		722
		4120	Składki na Fundusz Pracy		103			103		103
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200			4 200		4 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000			15 000		15 000
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000			12 000		12 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 600			3 600		3 600
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000			3 000		3 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000			3 000		3 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 423 685	0	0	8 423 685	0	8 423 685
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	0	0	4 000	0	4 000
			w tym:	Wydz. Organizacyjny						
				Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydział Spraw Obywatelskich	5 000			5 000		5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	5 149 920			5 149 920		5 149 920

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.01.2008	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 21/08 z 8.02.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 24/08 z 14.02.08	Plan po zmianach z 14.02.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XIX /189/08 28.02.08	Plan po zmianach z 28.02.2008
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		292 600			292 600		292 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		793 900			793 900		793 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy		128 050			128 050		128 050
		4140	Wpłaty na PFRON	Kadry	28 000			28 000		28 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000	0	0	30 000	0	30 000
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	15 000			15 000		15 000
				Wydz. Finansowy	15 000			15 000		15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Organizacyjny	256 000			256 000		256 000
		4260	Zakup energii		187 000			187 000		187 000
		4270	Zakup usług remontowych		199 000			199 000		199 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Stan. ds.Wojskowych i Kancelarii Tajnej	3 000			3 000		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		560 500	0	0	560 500	0	560 500
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	490 500			490 500		490 500
				Wydz. Finansowy	50 000			50 000		50 000
				Kadry	20 000			20 000		20 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Wydz. Organizacyjny	20 000			20 000		20 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		35 000			35 000		35 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		95 000			95 000		95 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		32 000			32 000		32 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		56 000			56 000		56 000
			w tym:	Wydz. Finansowy	24 000			24 000		24 000
				Kadry	32 000			32 000		32 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	Wydz. Finansowy	3 000			3 000		3 000
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Organizacyjny	35 000			35 000		35 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	Pełnom. ds. Ochrony Informacji Niejawnych	73 715			73 715		73 715
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		82 000	0	0	82 000	0	82 000
			w tym:	Stan. ds.Wojskowych i Kancelarii Tajnej	2 000			2 000		2 000
				Kadry	80 000			80 000		80 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	Wydz. Organizacyjny	20 000			20 000		20 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		60 000			60 000		60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	150 000			150 000		150 000

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.01.2008	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 21/08 z 8.02.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 24/08 z 14.02.08	Plan po zmianach z 14.02.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XIX /189/08 28.02.08	Plan po zmianach z 28.02.2008
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Organizacyjny	125 000			125 000		125 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		368 000	0	0	368 000	0	368 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	30 000			30 000		30 000
		4300	Zakup usług pozostałych		338 000			338 000		338 000
	75095		Pozostała działalność		259 270	0	0	259 270	0	259 270
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		17 770	0	0	17 770	0	17 770
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	15 770			15 770		15 770
				Stan. ds.Wojskowych i Kancelarii Tajnej	2 000			2 000		2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	10 000			10 000		10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 000	0	0	33 000	0	33 000
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	8 000			8 000		8 000
				Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	25 000			25 000		25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	196 500			196 500		196 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0			0		0
		4430	Różne opłaty i składki		2 000			2 000		2 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 012 935	0	0	2 012 935	0	2 012 935
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		50 000	0	0	50 000	0	50 000
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	Straż Miejska	50 000			50 000	-10 000	40 000
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0			0	10 000	10 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30 000	0	0	30 000	0	30 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Straż Miejska	30 000			30 000		30 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		774 285	0	0	774 285	0	774 285
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Straż Miejska	6 000			6 000		6 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 000			24 000		24 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000			30 000		30 000
		4260	Zakup energii		10 000			10 000		10 000
		4270	Zakup usług remontowych		10 000			10 000		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500			1 500		1 500
		4430	Różne opłaty i składki		3 500			3 500		3 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	669 285			669 285		669 285

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.01.2008	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 21/08 z 8.02.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 24/08 z 14.02.08	Plan po zmianach z 14.02.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XIX /189/08 28.02.08	Plan po zmianach z 28.02.2008
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>Straż Miejska</i>	20 000			20 000		20 000
	75414		Obrona cywilna		12 500	0	0	12 500	0	12 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<i>Stan. ds.Wojskowych i Kancelarii Tajnej</i>	1 000			1 000		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000			4 000		4 000
		4260	Zakup energii		3 000			3 000		3 000
		4270	Zakup usług remontowych		1 500			1 500		1 500
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000			2 000		2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000			1 000		1 000
	75416		Straż Miejska		966 200	0	0	966 200	0	966 200
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<i>Straż Miejska</i>	1 200			1 200		1 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		690 000			690 000		690 000
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		42 000			42 000		42 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		123 400			123 400		123 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 600			17 600		17 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000			50 000		50 000
		4270	Zakup usług remontowych		16 000			16 000		16 000
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000			3 000		3 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		6 000			6 000		6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000			4 000		4 000
		4430	Różne opłaty i składki		6 000			6 000		6 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000			7 000		7 000
	75495		Pozostała działalność		179 950	0	0	179 950	0	179 950
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<i>Straż Miejska</i>	8 620			8 620		8 620
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 230			1 230		1 230
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 100			50 100		50 100
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000			20 000		20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>Wydz. Planowania i Inwestycji</i>	100 000			100 000		100 000
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	0	58 705
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		58 705	0	0	58 705	0	58 705
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	<i>Targowisko Miejskie</i>	13 000			13 000		13 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<i>Wydz. Finansowy</i>	3 190	-3 190		0		0

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.01.2008	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 21/08 z 8.02.08	Zarząd. Burmistrza Miasta Nr 24/08 z 14.02.08	Plan po zmianach z 14.02.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XIX /189/08 28.02.08	Plan po zmianach z 28.02.2008
		4120	Składki na Fundusz Pracy		515	-515		0		0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 000	-21 000		0		0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Organizacyjny	0	3 190		3 190		3 190
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0	515		515		515
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	21 000		21 000		21 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000	0	0	12 000	0	12 000
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	10 000			10 000		10 000
				Wydz. Finansowy	2 000			2 000		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Organizacyjny	2 000			2 000		2 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 250	0	0	4 250	0	4 250
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	4 000			4 000		4 000
				Targowisko Miejskie	250			250		250
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 750	0	0	2 750	0	2 750
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	2 000			2 000		2 000
				Targowisko Miejskie	750			750		750
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		425 000	0	0	425 000	0	425 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		425 000	0	0	425 000	0	425 000
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	Wydz. Finansowy	425 000			425 000		425 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		2 789 980	0	-7 400	2 782 580	0	2 782 580
	75814		Różne rozliczenia finansowe		3 000	0	0	3 000	0	3 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Stan. ds.Wojskowych i Kancelarii Tajnej	3 000			3 000		3 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		2 786 980	0	-7 400	2 779 580	0	2 779 580
		4810	Rezerwy		2 786 980	0	-7 400	2 779 580	0	2 779 580
			~ REZERWA OGÓLNA	Burmistrz Miasta	500 000			500 000		500 000
			~ REZERWA CELOWA		2 286 980		-7 400	2 279 580		2 279 580
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 482 138	0	0	4 482 138	0	4 482 138
	80101		Szkoły podstawowe		2 122 247	0	0	2 122 247	0	2 122 247
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	2 122 247			2 122 247		2 122 247
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 000	0	0	3 000	0	3 000

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.01.2008	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 21/08 z 8.02.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 24/08 z 14.02.08	Plan po zmianach z 14.02.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XIX /189/08 28.02.08	Plan po zmianach z 28.02.2008
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wydz. Edukacji	3 000			3 000		3 000
	80104		Przedszkola		235 000	0	0	235 000	0	235 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wydz. Edukacji	15 000			15 000		15 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		220 000			220 000		220 000
	80110		Gimnazja		1 450 000	0	0	1 450 000	0	1 450 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	1 450 000			1 450 000		1 450 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		27 000	0	0	27 000	0	27 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji	27 000			27 000		27 000
	80195		Pozostała działalność		644 891	0	0	644 891	0	644 891
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Edukacji	8 000			8 000		8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000			17 000		17 000
		4300	Zakup usług pozostałych		19 891			19 891		19 891
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	600 000			600 000		600 000
851			OCHRONA ZDROWIA		315 463	0	0	315 463	0	315 463
	85149		Programy polityki zdrowotnej		36 000	0	0	36 000	0	36 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	11 000			11 000		11 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000			2 000		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		23 000			23 000		23 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		15 000	0	0	15 000	0	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	15 000			15 000		15 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		244 463	0	0	244 463	0	244 463
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	93 000			93 000		93 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		14 000			14 000		14 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		41 975			41 975		41 975
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 014			18 014		18 014
		4300	Zakup usług pozostałych		77 474			77 474		77 474
	85158		Izby wytrzeźwień		20 000	0	0	20 000	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 30.01.2008	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 21/08 z 8.02.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 24/08 z 14.02.08	Plan po zmianach z 14.02.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XIX /189/08 28.02.08	Plan po zmianach z 28.02.2008
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	10 000			10 000		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000			10 000		10 000
852			POMOC SPOŁECZNA		2 035 096	0	0	2 035 096	0	2 035 096
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		96	0	0	96	0	96
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	Wydz. Finansowy	96			96		96
	85215		Dodatki mieszkaniowe		1 800 000	0	0	1 800 000	0	1 800 000
		3110	Świadczenia społeczne	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 800 000			1 800 000		1 800 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		200 000	0	0	200 000	0	200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	200 000			200 000		200 000
	85295		Pozostała działalność		35 000	0	0	35 000	0	35 000
		3110	Świadczenia społeczne	Wydz. Gospodarki Komunalnej	35 000			35 000		35 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		101 000	0	0	101 000	0	101 000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		61 000	0	0	61 000	0	61 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Edukacji	1 000			1 000		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000			60 000		60 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		40 000	0	0	40 000	0	40 000
		3240	Stypendia dla uczniów	Wydz. Edukacji	20 000			20 000		20 000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		20 000			20 000		20 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 529 225	0	0	3 529 225	0	3 529 225
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		254 000	0	0	254 000	0	254 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	250 000			250 000		250 000
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Planowania i Inwestycji	4 000			4 000		4 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		810 000	0	0	810 000	0	810 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000			10 000		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		800 000			800 000		800 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		80 000	0	0	80 000	0	80 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki	5 000			5 000		5 000

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.01.2008	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 21/08 z 8.02.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 24/08 z 14.02.08	Plan po zmianach z 14.02.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XIX /189/08 28.02.08	Plan po zmianach z 28.02.2008
		4270	Zakup usług remontowych	Komunalnej	5 000			5 000		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000			70 000		70 000
	90013		Schroniska dla zwierząt		50 500	0	0	50 500	0	50 500
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	50 500			50 500		50 500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 949 725	0	0	1 949 725	0	1 949 725
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100 000			100 000		100 000
		4260	Zakup energii		950 000			950 000		950 000
		4270	Zakup usług remontowych		400 000			400 000		400 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000			10 000		10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	489 725			489 725		489 725
	90095		Pozostała działalność		385 000	0	0	385 000	0	385 000
		4260	Zakup energii	Wydz. Gospodarki Komunalnej	20 000			20 000		20 000
		4270	Zakup usług remontowych		25 000			25 000		25 000
		4300	Zakup usług pozostałych		88 500			88 500		88 500
		4430	Różne opłaty i składki		1 500			1 500		1 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	250 000			250 000		250 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 743 614	0	0	2 743 614	0	2 743 614
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 001 650	0	0	2 001 650	0	2 001 650
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Wydz. Finansowy / Wyd. Promocji i Komunikacji Społecznej	401 650			401 650		401 650
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	1 600 000			1 600 000		1 600 000
	92116		Biblioteki	Wydz. Finansowy / Wyd. Promocji i Komunikacji Społecznej	741 964	0	0	741 964	0	741 964
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		741 964			741 964		741 964
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		10 009 769	0	0	10 009 769	0	10 009 769
	92601		Obiekty sportowe		9 774 769	0	0	9 774 769	0	9 774 769
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	30 000			30 000		30 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydz. Finansowy	1 000			1 000		1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Planowania i Inwestycji	9 743 769			9 743 769		9 743 769
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		235 000	0	0	235 000	0	235 000

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.01.2008	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 21/08 z 8.02.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 24/08 z 14.02.08	Plan po zmianach z 14.02.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XIX /189/08 28.02.08	Plan po zmianach z 28.02.2008
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	200 000			200 000		200 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000			15 000		15 000
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000			20 000		20 000
			OGÓŁEM I		53 147 873	0	-7 400	53 140 473	2 468	53 142 941

II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		153 303	0	0	153 303	0	153 303
	75011		Urzędy wojewódzkie		153 303	0	0	153 303	0	153 303
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy / Wydział Spraw Obywatelskich	120 500			120 500		120 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 815			9 815		9 815
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 795			19 795		19 795
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 193			3 193		3 193
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 563	0	0	4 563	0	4 563
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 563	0	0	4 563	0	4 563
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	3 879			3 879		3 879
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		589			589		589
		4120	Składki na Fundusz Pracy		95			95		95
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		500	0	0	500	0	500
	75414		Obrona cywilna		500	0	0	500	0	500
		4270	Zakup usług remontowych	Stan. ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej	500			500		500
			OGÓŁEM II		158 366	0	0	158 366	0	158 366

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

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 000	0	0	5 000	0	5 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe		5 000	0	0	5 000	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 000	0	0	10 000	0	10 000

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 30.01.2008	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 21/08 z 8.02.08	Zarządz. Burmistrza Miasta Nr 24/08 z 14.02.08	Plan po zmianach z 14.02.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XIX /189/08 28.02.08	Plan po zmianach z 28.02.2008
	71035		Cmentarze		10 000	0	0	10 000	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	10 000			10 000		10 000
			OGÓŁEM III		15 000	0	0	15 000	0	15 000
			OGÓŁEM (I + II + III)		53 321 239	0	-7 400	53 313 839	2 468	53 316 307