

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 189 /2014
 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
 z dnia 26 listopada 2014 r.

WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2015 R.
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE ORAZ DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU MIASTA, z tego :					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 200,00
	01030		Izby rolnicze		1 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		1 200,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 200,00</i>
500			HANDEL		334 700,00
	50095		Pozostała działalność		334 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>3 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>9 000,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>1 500,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>60 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>7 500,00</i>
		4260	Zakup energii		100 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>100 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>10 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		140 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>140 000,00</i>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 800,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>1 800,00</i>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		900,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Informatyki / Targowisko Miejskie</i>	<i>900,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>1 000,00</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		10 322 985,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy		400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		400 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>400 000,00</i>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>100 000,00</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe		3 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>3 500,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne		9 809 485,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>200 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		650 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>650 000,00</i>

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2015 R.
		4300	Zakup usług pozostałych		387 525,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	387 000,00
				Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	525,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 561 860,71
			z tego:		
			ZADANIE: BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 250 000,00
			ZADANIE: ZAPROJEKTOWANIE I WYZNACZENIE ŚCIEŻEK ROWEROWYCH (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	200 000,00
			ZADANIE: BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI DRÓG GMINNYCH: LEŚNEJ I PRZEMYSŁOWEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM POWIĄZANYCH Z DROGAMI WOJEWÓDZKIMI NR 630 I 631	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	5 064 376,71
			ZADANIE: MODERNIZACJA DRÓG MIEJSKICH	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 047 484,00
	60095		Pozostała działalność		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000,00
630			TURYSTYKA		228 000,00
	63095		Pozostała działalność		228 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		171 000,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	51 000,00
				Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		24 000,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	24 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		11 496 248,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11 476 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	38 000,00
		4260	Zakup energii		2 500 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 050 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	150 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 900 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2015 R.
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>3 000,00</i>
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		304 700,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>304 700,00</i>
		4480	Podatek od nieruchomości		420 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>420 000,00</i>
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		548,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>548,00</i>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		90 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>90 000,00</i>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 500 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>1 500 000,00</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		70 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>50 000,00</i>
				<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>20 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 000,00
			z tego:		
			ZADANIE: WYKUP NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH (JEDNOROCZNE)	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>2 165 670,00</i>
			ZADANIE: NABYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH (WPF)	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>334 330,00</i>
	70095		Pozostała działalność		20 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		20 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>20 000,00</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		205 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>10 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>10 000,00</i>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		90 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>90 000,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>50 000,00</i>
	71035		Cmentarze		45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>5 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>20 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>20 000,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		11 941 833,22
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		502 135,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		455 388,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>455 388,00</i>

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2015 R.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		969,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>969,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		138,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>138,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 640,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>5 640,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>10 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>30 000,00</i>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 160 351,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>4 000,00</i>
				<i>Służba BHP</i>	<i>8 000,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	<i>4 000,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 978 236,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>5 978 236,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		477 767,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>477 767,00</i>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		13 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>13 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 083 197,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 059 716,00</i>
				<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>15 481,00</i>
				<i>Straż Miejska</i>	<i>8 000,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		154 241,22
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>151 036,22</i>
				<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>2 205,00</i>
				<i>Straż Miejska</i>	<i>1 000,00</i>
		4140	Wpłaty na PFRON		3 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Kadr</i>	<i>3 000,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		143 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>2 000,00</i>
				<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>93 000,00</i>
				<i>Straż Miejska</i>	<i>48 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		344 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>120 000,00</i>
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>9 000,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>213 500,00</i>
				<i>Służba BHP</i>	<i>1 500,00</i>
		4260	Zakup energii		200 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>200 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		237 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>223 000,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>14 000,00</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Służba BHP</i>	<i>9 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		751 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>503 000,00</i>
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>2 000,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>223 000,00</i>

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2015 R.
				Wydz. Finansowy	2 000,00
				Wydz. Kadr	5 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	15 000,00
				Służba BHP	1 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		25 000,00
			w tym:	Wydz. Informatyki	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		25 000,00
			w tym:	Wydz. Informatyki	25 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		25 000,00
			w tym:	Wydz. Informatyki	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		65 000,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	20 000,00
				Wydz. Kadr	45 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 200,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki		59 000,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	58 000,00
				Wydz. Informatyki	1 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		104 307,00
			w tym:	Wydz. Finansowy/ Komisja Socjalna	104 307,00
		4580	Pozostałe odsetki		50,00
			w tym:	Wydz. Informatyki	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 200,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	200,00
				Wydz. Finansowy	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		48 300,00
			w tym:	Wydz. Kadr	35 000,00
				Wydz. Informatyki	10 300,00
				Służba BHP	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		287 853,00
			z tego:		
			ZADANIE: PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	287 853,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		104 000,00
			z tego:		
			ZADANIE: ZAKUPY INWESTYCYJNE URZĘDU MIEJSKIEGO - WYPOSAŻENIE	Wydz. Informatyki	104 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		560 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500 000,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	500 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		20 000,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2015 R.
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>20 000,00</i>
	75095		Pozostała działalność		719 347,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 800,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>20 000,00</i>
				<i>Stan. ds. Wojskowych</i>	<i>800,00</i>
		3250	Stypendia różne		10 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>10 000,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>10 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>8 000,00</i>
				<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>20 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		650 547,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>450 000,00</i>
				<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>160 547,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>40 000,00</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		3 226 683,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		30 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		30 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>30 000,00</i>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		50 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>50 000,00</i>
	75412		Ochotnicze straże pożarne		204 760,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		34 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>34 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 600,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>8 600,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 160,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>1 160,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		47 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>47 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>35 000,00</i>
		4260	Zakup energii		22 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>22 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		15 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>15 500,00</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>6 500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>20 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		15 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>15 000,00</i>
	75414		Obrona cywilna		7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>2 000,00</i>
		4260	Zakup energii		4 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>4 000,00</i>

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2015 R.
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
			w tym:	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
			w tym:	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	500,00
	75416		Straż gminna (miejska)		1 842 423,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 600,00
			w tym:	Straż Miejska	1 600,00
				Służba BHP	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 252 000,00
			w tym:	Straż Miejska	1 252 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		84 000,00
			w tym:	Straż Miejska	84 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		229 655,00
			w tym:	Straż Miejska	229 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		32 725,00
			w tym:	Straż Miejska	32 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00
			w tym:	Straż Miejska	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		18 000,00
			w tym:	Straż Miejska	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
			w tym:	Służba BHP	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
			w tym:	Straż Miejska	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00
			w tym:	Straż Miejska	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		7 000,00
			w tym:	Straż Miejska	7 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS		28 443,00
			w tym:	Wydz. Finansowy / Komisja Socjalna	28 443,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
			w tym:	Straż Miejska	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
			z tego:		
			ZADANIE: ZAKUP FOTORADARU	Straż Miejska	100 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
			w tym:	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
			w tym:	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
			z tego:		
			ZADANIE: ZAKUP WYPOSAŻENIA (NAMIOTY PNEUMATYCZNE, AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY, ZESTAWY OŚWIETLENIOWE)	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	25 000,00
	75495		Pozostała działalność		1 061 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
			w tym:	Straż Miejska	8 000,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2015 R.
		4260	Zakup energii		1 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>1 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		17 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>7 000,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>10 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>20 000,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>15 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>ZADANIE: ROZBUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA WRAZ Z INFORMATYZACJĄ (WPF)</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>1 000 000,00</i>
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 824 900,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 824 900,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 824 900,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 824 900,00</i>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		2 471 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Stan. ds. Wojskowych</i>	<i>1 000,00</i>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		2 470 000,00
		4810	Rezerwy		2 470 000,00
			<i>w tym:</i>		
			<i>~ REZERWA OGÓLNA</i>	<i>Burmistrz Miasta / Wydział Finansowy</i>	<i>700 000,00</i>
			<i>~ REZERWA CELOWA (na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli)</i>	<i>Burmistrz Miasta / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>1 500 000,00</i>
			<i>~ REZERWA CELOWA (na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego)</i>	<i>Burmistrz Miasta / Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>270 000,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		16 474 473,00
	80101		Szkoły podstawowe		13 158 573,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 158 573,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>ZADANIE: ZAPROJEKTOWANIE I ROZBUDOWA SZKOŁY SP-7 WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>13 158 573,00</i>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		31 900,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		5 900,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>5 900,00</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		26 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>26 000,00</i>
	80104		Przedszkola		3 033 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		972 600,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>972 600,00</i>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		120 000,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2015 R.
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>120 000,00</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		26 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>26 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 915 000,00
			<i>z tego:</i>		
			ZADANIE: ROZBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 PRZY UL. 29 LISTOPADA 109 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM WCHODZĄCEGO W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ MODLIN TWIERDZA (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 915 000,00
	80110		Gimnazja		100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
			<i>z tego:</i>		
			ZADANIE: ROZBUDOWA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM - PRZEBUDOWA STROPODACHU	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	100 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>12 000,00</i>
	80195		Pozostała działalność		138 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		58 400,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>58 400,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>20 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>10 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>50 000,00</i>
851			OCHRONA ZDROWIA		622 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		57 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>20 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>2 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>35 000,00</i>
	85153		Zwalczanie narkomanii		140 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		100 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>100 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>40 000,00</i>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		410 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		300 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>300 000,00</i>

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2015 R.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>3 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>4 000,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>1 000,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>60 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>4 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		36 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>36 000,00</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>2 000,00</i>
	85195		Pozostała działalność		15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>15 000,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA		124 900,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>700,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>1 200,00</i>
	85295		Pozostała działalność		123 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>30 000,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne		5 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>5 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>5 000,00</i>
				<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>5 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>55 000,00</i>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		23 000,00
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>23 000,00</i>
853			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		600 000,00
	85305		Żłobki		600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>ZADANIE: ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 NA ŻŁOBEK (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>600 000,00</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		107 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		51 000,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2015 R.
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		50 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>50 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>1 000,00</i>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		56 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów		50 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>50 000,00</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		6 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>6 000,00</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		9 690 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 085 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 050 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 050 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		35 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>35 000,00</i>
	90002		Gospodarka odpadami		3 379 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 379 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>3 379 000,00</i>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 414 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>30 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		1 384 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 384 000,00</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		480 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>100 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>50 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		330 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>330 500,00</i>
	90013		Schroniska dla zwierząt		250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		250 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>250 000,00</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 410 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>10 000,00</i>
		4260	Zakup energii		700 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>700 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		250 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>250 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>10 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 440 000,00
			<i>z tego:</i>		
			ZADANIE: MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO GMINY NOWY DWÓR MAZOWIECKI (WPF)	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>1 440 000,00</i>
	90095		Pozostała działalność		672 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>15 000,00</i>

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2015 R.
		4260	Zakup energii		30 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		370 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		227 100,00
			z tego:		
			ZADANIE: BUDOWA OGRODZEŃ PLACÓW ZABAW, URZĄDZANIE PLACÓW ZABAW	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100 000,00
			ZADANIE: REGULACJA STOSUNKÓW WODNYCH NA TERENIE MIEJSKIM PRZY UJĘCIU WODY - SUW "WARSZAWSKA"	Wydz. Gospodarki Komunalnej	127 100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 886 970,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 435 340,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 435 340,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	1 435 340,00
	92116		Biblioteki		1 426 630,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 426 630,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	1 426 630,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00
			z tego:		
			ZADANIE: ZABEZPIECZENIE I UTRZYMANIE ZABYTKOWEGO BUDYNKU DAWNEGO KASYNA OFICERSKIEGO (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 000 000,00
	92195		Pozostała działalność		25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA		4 623 420,00
	92601		Obiekty sportowe		4 092 420,00
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 042 420,00
			z tego:		
			ZADANIE: ROZBUDOWA OBIEKTÓW ZAPLECZA KULTURALNO-REKREACYJNEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM - MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	4 042 420,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		531 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		91 000,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	61 000,00
				Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		380 000,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	380 000,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2015 R.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	30 000,00
			OGÓŁEM I		78 181 912,93
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		249 291,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		249 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		195 356,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	195 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 757,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	13 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 947,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	35 947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 231,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	4 231,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 721,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 986,96
			w tym:	Wydz. Finansowy	3 986,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		685,20
			w tym:	Wydz. Finansowy	685,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy		48,84
			w tym:	Wydz. Finansowy	48,84
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 000,00
	75414		Obrona cywilna		1 000,00
		4260	Zakup energii		500,00
			w tym:	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	500,00
		4270	Zakup usług remontowych		500,00
			w tym:	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	500,00
			OGÓŁEM II		255 012,00
III. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH, w tym :					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		17 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	17 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		12 000,00
	71035		Cmentarze		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	12 000,00
			OGÓŁEM III		29 000,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2015 R.
IV. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, w tym :					
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		6 957,94
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		6 957,94
			PROJEKT: "PRZYSPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PRZEZ BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POPRZECZ STWORZENIE ZINTEGROWANYCH BAZ WIEDZY O MAZOWSZU" (WPF)	Wydz. Informatyki	6 957,94
			w tym:		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 957,94
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		1 200 000,00
			PROJEKT : KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA DRÓG NA TERENIE NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 200 000,00
630			TURYSTYKA		1 305 845,00
	63095		Pozostała działalność		1 305 845,00
			PROJEKT: ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ REGIONU POPRZECZ UTWORZENIE "PARKU TRZECH KULTUR" W TWIERDZY MODLIN (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	748 615,00
			w tym:		
		4307	Zakup usług pozostałych		100 972,50
		4309	Zakup usług pozostałych		33 657,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		460 488,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		153 496,25
			PROJEKT: POPRAWA OFERTY KULTURALNEJ POPRZECZ WYKORZYSTANIE WALORÓW "PARKU TRZECH KULTUR" ORAZ EKSPOZYCJI PLENEROWEJ (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	557 230,00
			w tym:		
		4307	Zakup usług pozostałych		107 873,50
		4309	Zakup usług pozostałych		19 036,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		365 772,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 548,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		29 390,21
	75095		Pozostała działalność		29 390,21
			RPO WM 2007-2013 - PROJEKT: "ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA" (WPF)	Wydz. Informatyki	29 390,21
			w tym:		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		29 390,21
852			POMOC SPOŁECZNA		303 632,23
	85295		Pozostała działalność		303 632,23

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2015

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2015 R.
			POIG - PROJEKT: "RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ - eINCLUSION" (WPF)	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	303 632,23
			<i>w tym:</i>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 083,30
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 345,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 472,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 905,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 201,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 800,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy		271,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy		1 370,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy		241,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 250,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		88 400,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		15 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych		40 375,00
		4309	Zakup usług pozostałych		7 125,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		15 300,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 700,00
		4437	Różne opłaty i składki		22 261,50
		4439	Różne opłaty i składki		3 928,50
			OGÓŁEM IV		2 845 825,38
			OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO (I + II + III + IV)		81 311 750,31
V. ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (UJĘTYCH W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO)					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 856 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		35 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>35 000,00</i>
	90002		Gospodarka odpadami		3 379 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 379 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>3 379 000,00</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		230 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>50 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		180 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>180 500,00</i>
	90095		Pozostała działalność		212 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>15 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>70 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		127 100,00
			<i>w tym:</i>		
			ZADANIE: REGULACJA STOSUNKÓW WODNYCH NA TERENIE MIEJSKIM PRZY UJĘCIU WODY - SUW "WARSZAWSKA"	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>127 100,00</i>