

ZARZĄDZENIE Nr 123 / 2014
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 10 lipca 2014 r.

**w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych Urzędu
Miejskiego na rok 2014**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 249 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2014 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2014 zarządzeniem Nr 120/2014 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 3 lipca 2014r.

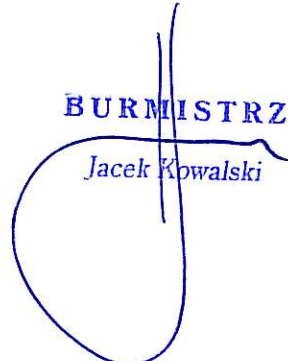
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2014 oraz podlega ogłoszeniu.

SKARBNIK MIASTA


mgr Anna Palczowska

BURMISTRZ


Jacek Kowalski

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014**

Załącznik do zarządzenia Nr 123 /2014
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 10 lipca 2014 r.

WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.06.2014r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 120/2014 z 3.07.2014r.	Plan po zmianach z 3.07.2014r.
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE ORAZ DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU MIASTA, z tego :							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 140,00	0,00	1 140,00
	01030		Izby rolnicze		1 140,00	0,00	1 140,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		1 140,00	0,00	1 140,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	1 140,00		1 140,00
500			HANDEL		721 500,00	0,00	721 500,00
	50095		Pozostała działalność		721 500,00	0,00	721 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	0,00	3 000,00
			w tym:	Targowisko Miejskie	3 000,00		3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000,00	0,00	9 000,00
			w tym:	Targowisko Miejskie	9 000,00		9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00	0,00	1 500,00
			w tym:	Targowisko Miejskie	1 500,00		1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000,00	0,00	60 000,00
			w tym:	Targowisko Miejskie	60 000,00		60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00	0,00	7 500,00
			w tym:	Targowisko Miejskie	7 500,00		7 500,00
		4260	Zakup energii		120 000,00	0,00	120 000,00
			w tym:	Targowisko Miejskie	120 000,00		120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	0,00	7 000,00
			w tym:	Targowisko Miejskie	7 000,00		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00	0,00	150 000,00
			w tym:	Targowisko Miejskie	150 000,00		150 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 800,00	0,00	1 800,00
			w tym:	Targowisko Miejskie	1 800,00		1 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		900,00	0,00	900,00
			w tym:	Wydz. Informatyki / Targowisko Miejskie	900,00		900,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	1 000,00
			w tym:	Targowisko Miejskie	1 000,00		1 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		10 316 227,99	0,00	10 316 227,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy		384 000,00	0,00	384 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		384 000,00	0,00	384 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	384 000,00		384 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		100 000,00	0,00	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	0,00	100 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100 000,00		100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		3 500,00	0,00	3 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 500,00	0,00	3 500,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	3 500,00		3 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne		9 818 727,99	0,00	9 818 727,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		900,00	0,00	900,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	900,00		900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		130,00	0,00	130,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	130,00		130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 200,00	0,00	5 200,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 200,00		5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250 000,00	0,00	250 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	250 000,00		250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		757 010,00	0,00	757 010,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	757 010,00		757 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych		388 050,00	0,00	388 050,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	387 000,00		387 000,00
				Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 050,00		1 050,00

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.06.2014r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 120/2014 z 3.07.2014r.	Plan po zmianach z 3.07.2014r.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		63 000,00	0,00	63 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	63 000,00		63 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00	0,00	100,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 354 337,99	0,00	8 354 337,99
			z tego:				
			ZADANIE: BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	3 372 010,77		3 372 010,77
			ZADANIE: ZAPROJEKTOWANIE I WYZNACZENIE ŚCIEŻEK ROWEROWYCH (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	100 000,00		100 000,00
			ZADANIE: PRZEBUDOWA POWIĄZANEJ FUNKCJONALNIE SIECI DRÓG GMINNYCH : KOLEJOWEJ, KONOPNICKIEJ, ŚRODKOWEJ, WSPÓŁCZESNEJ, ŻWIROWEJ I LEŚNEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM W OBRĘBIE DRÓG KRAJOWYCH NR 62, 85 ORAZ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 631	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	3 205 327,22		3 205 327,22
			ZADANIE: MODERNIZACJA DRÓG MIEJSKICH	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 677 000,00		1 677 000,00
	60095		Pozostała działalność		10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	5 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000,00		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	5 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000,00		5 000,00
630			TURYSTYKA		196 220,00	0,00	196 220,00
	63095		Pozostała działalność		196 220,00	0,00	196 220,00
		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		70 000,00	0,00	70 000,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	70 000,00		70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	3 000,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	3 000,00		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	2 000,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		98 220,00	0,00	98 220,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	98 220,00		98 220,00
		4430	Różne opłaty i składki		23 000,00	0,00	23 000,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	23 000,00		23 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		10 613 742,00	0,00	10 613 742,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 583 742,00	0,00	10 583 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 311,00	0,00	3 311,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	3 311,00		3 311,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 611,00	0,00	16 611,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	16 454,00		16 454,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	157,00		157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 160,00	0,00	38 160,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	38 160,00		38 160,00
		4260	Zakup energii		2 461 840,00	0,00	2 461 840,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 461 840,00		2 461 840,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 972 719,00	0,00	1 972 719,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 972 719,00		1 972 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 999 452,00	0,00	1 999 452,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	149 452,00		149 452,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 850 000,00		1 850 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00	0,00	10 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000,00		10 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		316 500,00	0,00	316 500,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	316 500,00		316 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	1 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 000,00		1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości		403 242,00	0,00	403 242,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.06.2014r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 120/2014 z 3.07.2014r.	Plan po zmianach z 3.07.2014r.
			w tym:	Wydz. Finansowy	403 242,00		403 242,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		548,00	0,00	548,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	548,00		548,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		183 000,00	0,00	183 000,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	183 000,00		183 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 780 078,00	0,00	1 780 078,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	1 780 078,00		1 780 078,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		70 000,00	0,00	70 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	60 000,00		60 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000,00		10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 281,00		27 281,00
			z tego:				
			ZADANIE: BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ DO NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. CHŁODNIA 1 ORAZ UL. MIESZKA I-GO 50	Wydz. Gospodarki Komunalnej	27 281,00		27 281,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			z tego:				
			ZADANIE: WYKUP GRUNTÓW	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	1 052 135,00		1 052 135,00
			ZADANIE: WYKUP GRUNTÓW- NABYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH (WPF)	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	247 865,00		247 865,00
		70095	Pozostała działalność		30 000,00	0,00	30 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		30 000,00	0,00	30 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	30 000,00		30 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		285 000,00	0,00	285 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	0,00	10 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	10 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	10 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	10 000,00		10 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		150 000,00	0,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	0,00	100 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	100 000,00		100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000,00	0,00	50 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	50 000,00		50 000,00
	71035		Cmentarze		115 000,00	0,00	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	5 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000,00		5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	0,00	10 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	0,00	50 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	50 000,00		50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000,00	0,00	50 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	50 000,00		50 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		11 866 373,00	0,00	11 866 373,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		223 141,00	0,00	223 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 251,00	0,00	145 251,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	145 251,00		145 251,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 139,00	0,00	12 139,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	12 139,00		12 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 055,00	0,00	27 055,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	27 055,00		27 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 196,00	0,00	2 196,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	2 196,00		2 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	0,00	10 000,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	10 000,00		10 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.06.2014r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 120/2014 z 3.07.2014r.	Plan po zmianach z 3.07.2014r.
		4300	Zakup usług pozostałych		26 000,00	0,00	26 000,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	3 000,00		3 000,00
				Wydz. Informatyki	23 000,00		23 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	0,00	500,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	500,00		500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		495 721,00	0,00	495 721,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		452 020,00	0,00	452 020,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	452 020,00		452 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		963,00	0,00	963,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	963,00		963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		138,00	0,00	138,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	138,00		138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 600,00	0,00	5 600,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	5 600,00		5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	0,00	12 000,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	12 000,00		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	0,00	25 000,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	25 000,00		25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 940 197,00	0,00	9 940 197,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 400,00	0,00	12 400,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	4 000,00		4 000,00
				Slużba BHP	8 400,00		8 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 000,00	0,00	4 000,00
			w tym:	Wydział Spraw Obywatelskich	4 000,00		4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 884 232,00	0,00	5 884 232,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	5 884 232,00		5 884 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		388 995,00	-700,00	388 295,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	388 995,00	-700,00	388 295,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		13 000,00	0,00	13 000,00
			w tym:	Targowisko Miejskie	13 000,00		13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 114 214,00	0,00	1 114 214,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	1 090 775,00		1 090 775,00
				Wydz. Organizacyjny	15 481,00		15 481,00
				Straż Miejska	7 958,00		7 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		159 003,00	0,00	159 003,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	155 798,00		155 798,00
				Wydz. Organizacyjny	2 205,00		2 205,00
				Straż Miejska	1 000,00		1 000,00
		4140	Wpłaty na PFRON		5 000,00	0,00	5 000,00
			w tym:	Wydz. Kadr	5 000,00		5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		137 400,00	0,00	137 400,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	5 000,00		5 000,00
				Wydz. Organizacyjny	90 000,00		90 000,00
				Straż Miejska	42 400,00		42 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		297 407,00	0,00	297 407,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	130 000,00		130 000,00
				Kancelaria Burmistrza	8 000,00		8 000,00
				Wydz. Finansowy	2 000,00		2 000,00
				Wydz. Informatyki	154 907,00		154 907,00
				Slużba BHP	2 500,00		2 500,00
		4260	Zakup energii		241 146,00	0,00	241 146,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	241 146,00		241 146,00
		4270	Zakup usług remontowych		140 000,00	0,00	140 000,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	120 000,00		120 000,00
				Wydz. Informatyki	20 000,00		20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 500,00	0,00	7 500,00
			w tym:	Slużba BHP	7 500,00		7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		991 532,00	0,00	991 532,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	550 000,00		550 000,00
				Kancelaria Burmistrza	2 000,00		2 000,00
				Wydz. Informatyki	248 032,00		248 032,00
				Wydz. Finansowy	2 000,00		2 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.06.2014r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 120/2014 z 3.07.2014r.	Plan po zmianach z 3.07.2014r.
				Wydz. Kadr	6 000,00		6 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	15 000,00		15 000,00
				Slużba BHP	500,00		500,00
				Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	168 000,00		168 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		30 048,00	0,00	30 048,00
			w tym:	Wydz. Informatyki	30 048,00		30 048,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		39 200,00	0,00	39 200,00
			w tym:	Wydz. Informatyki	39 200,00		39 200,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		32 500,00	0,00	32 500,00
			w tym:	Wydz. Informatyki	32 500,00		32 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00	0,00	3 000,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	3 000,00		3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		55 000,00	0,00	55 000,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	20 000,00		20 000,00
				Wydz. Kadr	35 000,00		35 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00	700,00	1 200,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	500,00	700,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki		78 054,00	0,00	78 054,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	58 054,00		58 054,00
				Wydz. Informatyki	20 000,00		20 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		102 476,00	0,00	102 476,00
			w tym:	Wydz. Finansowy/ Komisja Socjalna	102 476,00		102 476,00
		4580	Pozostałe odsetki		50,00	0,00	50,00
			w tym:	Wydz. Informatyki	50,00		50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000,00	0,00	20 000,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	20 000,00		20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		75 000,00	0,00	75 000,00
			w tym:	Wydz. Kadr	45 000,00		45 000,00
				Wydz. Informatyki	15 000,00		15 000,00
				Slużba BHP	3 000,00		3 000,00
				Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	12 000,00		12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 540,00	0,00	38 540,00
			z tego:				
			ZADANIE: PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	38 540,00		38 540,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	70 000,00
			z tego:				
			ZADANIE: ZAKUPY INWESTYCYJNE URZĘDU MIEJSKIEGO - WYPOSAŻENIE	Wydz. Informatyki	70 000,00		70 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		601 000,00	0,00	601 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	0,00	10 000,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	10 000,00		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	0,00	25 000,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	25 000,00		25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		550 000,00	0,00	550 000,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	550 000,00		550 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		15 000,00	0,00	15 000,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	15 000,00		15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	1 000,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	1 000,00		1 000,00
		75095	Pozostała działalność		606 314,00	0,00	606 314,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		17 450,00	0,00	17 450,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	16 650,00		16 650,00
				Stan. ds. Wojskowych	800,00		800,00
		3250	Stypendia różne		15 000,00	0,00	15 000,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	15 000,00		15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	0,00	10 000,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	10 000,00		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 000,00	0,00	33 000,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	8 000,00		8 000,00

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.06.2014r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 120/2014 z 3.07.2014r.	Plan po zmianach z 3.07.2014r.
				Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	25 000,00		25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		530 864,00	0,00	530 864,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	452 500,00		452 500,00
				Wydz. Finansowy	78 364,00		78 364,00
752			OBRONA NARODOWA		500,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	500,00
			w tym:	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	500,00		500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3 794 505,00	0,00	3 794 505,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		36 500,00	0,00	36 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		0,00	0,00	0,00
			w tym:	Straż Miejska	0,00		0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		36 500,00	0,00	36 500,00
			w tym:	Straż Miejska	36 500,00		36 500,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		120 000,00	0,00	120 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		120 000,00	0,00	120 000,00
			w tym:	Straż Miejska	120 000,00		120 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		170 560,00	0,00	170 560,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 000,00	0,00	15 000,00
			w tym:	Straż Miejska	15 000,00		15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 600,00	0,00	8 600,00
			w tym:	Straż Miejska	8 600,00		8 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 160,00	0,00	1 160,00
			w tym:	Straż Miejska	1 160,00		1 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 000,00	0,00	45 000,00
			w tym:	Straż Miejska	45 000,00		45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 960,00	0,00	23 960,00
			w tym:	Straż Miejska	23 960,00		23 960,00
		4260	Zakup energii		20 000,00	0,00	20 000,00
			w tym:	Straż Miejska	20 000,00		20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		13 000,00	0,00	13 000,00
			w tym:	Straż Miejska	13 000,00		13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 540,00	0,00	6 540,00
			w tym:	Straż Miejska	6 540,00		6 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	0,00	20 000,00
			w tym:	Straż Miejska	20 000,00		20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		12 300,00	0,00	12 300,00
			w tym:	Straż Miejska	12 300,00		12 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	5 000,00
			z tego:				
			ZADANIE: DOFINANSOWANIE ZAKUPU ŁODZI RATOWNICZEJ (OSP-RW)	Straż Miejska	5 000,00		5 000,00
	75414		Obrona cywilna		8 500,00	0,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	2 000,00
			w tym:	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	2 000,00		2 000,00
		4260	Zakup energii		3 800,00	0,00	3 800,00
			w tym:	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	3 800,00		3 800,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	2 000,00
			w tym:	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	2 000,00		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		200,00	0,00	200,00
			w tym:	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	200,00		200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	500,00
			w tym:	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	500,00		500,00
75416			Straż gminna (miejska)		1 738 945,00	0,00	1 738 945,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.06.2014r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 120/2014 z 3.07.2014r.	Plan po zmianach z 3.07.2014r.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 350,00	0,00	3 350,00
			w tym:				
				<i>Straż Miejska</i>	1 600,00		1 600,00
				<i>Służba BHP</i>	1 750,00		1 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			w tym:	<i>Straż Miejska</i>	1 200 000,00		1 200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		81 813,00	0,00	81 813,00
			w tym:	<i>Straż Miejska</i>	81 813,00		81 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		220 116,00	0,00	220 116,00
			w tym:	<i>Straż Miejska</i>	220 116,00		220 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		31 380,00	0,00	31 380,00
			w tym:	<i>Straż Miejska</i>	31 380,00		31 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00	0,00	70 000,00
			w tym:	<i>Straż Miejska</i>	70 000,00		70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		18 000,00	0,00	18 000,00
			w tym:	<i>Straż Miejska</i>	18 000,00		18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		450,00	0,00	450,00
			w tym:	<i>Służba BHP</i>	450,00		450,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	3 000,00
			w tym:	<i>Straż Miejska</i>	3 000,00		3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 300,00	0,00	3 300,00
			w tym:	<i>Wydz. Informatyki / Straż Miejska</i>	3 300,00		3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	0,00	5 000,00
			w tym:	<i>Straż Miejska</i>	5 000,00		5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	0,00	7 000,00
			w tym:	<i>Straż Miejska</i>	7 000,00		7 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS		29 536,00	0,00	29 536,00
			w tym:	<i>Wydz. Finansowy / Straż Miejska</i>	29 536,00		29 536,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	0,00	6 000,00
			w tym:	<i>Straż Miejska</i>	6 000,00		6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	60 000,00
			z tego:				
			ZADANIE: ZAKUPY INWESTYCYJNE - RADIOWÓZ DLA STRAŻY MIEJSKIEJ	<i>Straż Miejska</i>	60 000,00		60 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		19 000,00	0,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	0,00	18 000,00
			w tym:	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	18 000,00		18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	1 000,00
			w tym:	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	1 000,00		1 000,00
	75495		Pozostała działalność		1 701 000,00	-0,00	1 701 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	0,00	8 000,00
			w tym:	<i>Straż Miejska</i>	8 000,00		8 000,00
		4260	Zakup energii		1 000,00	0,00	1 000,00
			w tym:	<i>Straż Miejska</i>	1 000,00		1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		17 000,00	0,00	17 000,00
			w tym:	<i>Straż Miejska</i>	7 000,00		7 000,00
				<i>Wydz. Informatyki</i>	10 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	0,00	40 000,00
			w tym:	<i>Straż Miejska</i>	20 000,00		20 000,00
				<i>Wydz. Informatyki</i>	20 000,00		20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 635 000,00	0,00	1 635 000,00
			z tego:				
			ZADANIE: ROZBUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA WRAZ Z INFORMATYZACJĄ (WPF)	<i>Wydz. Informatyki</i>	1 635 000,00		1 635 000,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 577 234,00	0,00	1 577 234,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 577 234,00	0,00	1 577 234,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 577 234,00	0,00	1 577 234,00
			w tym:	<i>Wydz. Finansowy</i>	1 577 234,00		1 577 234,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.06.2014r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 120/2014 z 3.07.2014r.	Plan po zmianach z 3.07.2014r.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		1 405 416,94	0,00	1 405 416,94
	75814		Różne rozliczenia finansowe		31 693,00	0,00	31 693,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		29 114,00	0,00	29 114,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>29 114,00</i>		<i>29 114,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	0,00	1 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Stan. ds. Wojskowych</i>	<i>1 000,00</i>		<i>1 000,00</i>
		4580	Pozostałe odsetki		1 579,00	0,00	1 579,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 579,00</i>		<i>1 579,00</i>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 151 761,94	0,00	1 151 761,94
		4810	Rezerwy		1 151 761,94	0,00	1 151 761,94
			<i>w tym:</i>				
			~ REZERWA OGÓLNA	Burmistrz Miasta / Wydział Finansowy	359 039,94		359 039,94
			~ REZERWA CELOWA (na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli)	Burmistrz Miasta / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	515 222,00		515 222,00
			~ REZERWA CELOWA (na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego)	Burmistrz Miasta / Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	277 500,00		277 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		221 962,00	0,00	221 962,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		221 962,00	0,00	221 962,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>221 962,00</i>		<i>221 962,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 663 440,00	0,00	5 663 440,00
	80101		Szkoły podstawowe		3 415 498,00	0,00	3 415 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 498,00	0,00	
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>15 498,00</i>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
			<i>z tego:</i>				
			ZADANIE: ZAPROJEKTOWANIE I ROZBUDOWA SZKOŁY SP-7 WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	3 100 000,00		3 100 000,00
			ZADANIE: MODERNIZACJA OŚWIECENIA W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	300 000,00		300 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		8 900,00	0,00	8 900,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		5 900,00	0,00	5 900,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>5 900,00</i>		<i>5 900,00</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00	0,00	3 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>3 000,00</i>		<i>3 000,00</i>
	80104		Przedszkola		2 073 680,00	0,00	2 073 680,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		995 953,00	0,00	995 953,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>995 953,00</i>		<i>995 953,00</i>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		200 847,00	0,00	200 847,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>200 847,00</i>		<i>200 847,00</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00	0,00	3 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>3 000,00</i>		<i>3 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		873 880,00	0,00	873 880,00
			<i>z tego:</i>				
			ZADANIE: ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	538 880,00		538 880,00
			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	335 000,00		335 000,00
	80110		Gimnazja		8 962,00	0,00	8 962,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 962,00	0,00	8 962,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>8 962,00</i>		<i>8 962,00</i>

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.06.2014r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 120/2014 z 3.07.2014r.	Plan po zmianach z 3.07.2014r.
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	0,00	8 000,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	8 000,00		8 000,00
	80195		Pozostała działalność		148 400,00	0,00	148 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		58 400,00	0,00	58 400,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	58 400,00		58 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	0,00	20 000,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	20 000,00		20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	0,00	10 000,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	10 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	0,00	60 000,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	60 000,00		60 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA		941 572,00	0,00	941 572,00
	85111		Szpitala ogólne		100 000,00	0,00	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		100 000,00	0,00	100 000,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	100 000,00		100 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		27 000,00	0,00	27 000,00
		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	0,00	20 000,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	20 000,00		20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	2 000,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	5 000,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	5 000,00		5 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	0,00	40 000,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	40 000,00		40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		759 572,00	0,00	759 572,00
		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		447 172,00	0,00	447 172,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	447 172,00		447 172,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000,00	0,00	2 000,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	2 000,00		2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 000,00	0,00	14 000,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	14 000,00		14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000,00	0,00	3 000,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	3 000,00		3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		141 400,00	0,00	141 400,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	141 400,00		141 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	0,00	10 000,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	10 000,00		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	0,00	40 000,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	40 000,00		40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	0,00	2 000,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	2 000,00		2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	100 000,00
			z tego:				
			ZADANIE: ZAPROJEKTOWANIE I ROZBUDOWA SZKOŁY SP-7 WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	100 000,00		100 000,00
	85195		Pozostała działalność		15 000,00	0,00	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	0,00	15 000,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	15 000,00		15 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.06.2014r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 120/2014 z 3.07.2014r.	Plan po zmianach z 3.07.2014r.
852			POMOC SPOŁECZNA		117 880,37	0,00	117 880,37
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	1 000,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	2 000,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	2 000,00		2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		28 007,62	0,00	28 007,62
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		28 007,62	0,00	28 007,62
			w tym:	Wydz. Finansowy	28 007,62		28 007,62
	85216		Zasiłki stałe		1 183,69	0,00	1 183,69
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 183,69	0,00	1 183,69
			w tym:	Wydz. Finansowy	1 183,69		1 183,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 569,06	0,00	1 569,06
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 569,06	0,00	1 569,06
			w tym:	Wydz. Finansowy	1 569,06		1 569,06
	85295		Pozostała działalność		84 120,00	0,00	84 120,00
		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		40 000,00	0,00	40 000,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	40 000,00		40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		5 000,00	0,00	5 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000,00		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		93,00	0,00	93,00
			w tym:	Wydz. Informatyki	93,00		93,00
		4260	Zakup energii		1 107,00	0,00	1 107,00
			w tym:	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 107,00		1 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 956,00	0,00	13 956,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	13 956,00		13 956,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		23 964,00	0,00	23 964,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	3 012,00		3 012,00
				Wydz. Informatyki	20 952,00		20 952,00
853			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		50 000,00	0,00	50 000,00
	85305		Żłobki		50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:		50 000,00	0,00	50 000,00
			ZADANIE: ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 NA ŻŁOBEK (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	50 000,00		50 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		141 500,00	0,00	141 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		62 500,00	0,00	62 500,00
		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		60 000,00	0,00	60 000,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	60 000,00		60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	0,00	2 500,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	2 500,00		2 500,00

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.06.2014r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 120/2014 z 3.07.2014r.	Plan po zmianach z 3.07.2014r.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		79 000,00	0,00	79 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów		70 500,00	0,00	70 500,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	70 500,00		70 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		8 500,00	0,00	8 500,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	8 500,00		8 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		11 435 796,00	0,00	11 435 796,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 186 654,00	0,00	1 186 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 300,00	0,00	2 300,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 300,00		2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		330,00	0,00	330,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	330,00		330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 360,00	0,00	13 360,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	13 360,00		13 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 050 000,00		1 050 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		120 664,00	0,00	120 664,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	120 664,00		120 664,00
	90002		Gospodarka odpadami		3 678 750,00	0,00	3 678 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 678 750,00	0,00	3 678 750,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	3 678 750,00		3 678 750,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 555 683,00	0,00	1 555 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	0,00	50 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	50 000,00		50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 367 683,00	0,00	1 367 683,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 367 683,00		1 367 683,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		138 000,00	0,00	138 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	138 000,00		138 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		659 600,00	0,00	659 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		102 000,00	0,00	102 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	102 000,00		102 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		100 000,00	0,00	100 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100 000,00		100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		330 500,00	0,00	330 500,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	330 500,00		330 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		127 100,00	0,00	127 100,00
			z tego:				
			ZADANIE: ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO PRZY UL. MŁODZIEŻOWEJ	Wydz. Gospodarki Komunalnej	0,00		0,00
			ZADANIE: REGULACJA STOSUNKÓW WODNYCH NA TERENIE MIEJSKIM PRZY WJĘCIU WODY - SUW "WARSZAWSKA"	Wydz. Gospodarki Komunalnej	127 100,00		127 100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		150 000,00	0,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00	0,00	150 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	150 000,00		150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	0,00	10 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000,00		10 000,00
		4260	Zakup energii		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 000 000,00		1 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		280 000,00	0,00	280 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	280 000,00		280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	10 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000,00		10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			z tego:				
			ZADANIE: MODERNIZACJA OŚWIETLANIA ULICZNEGO GMINY NOWY DWÓR MAZOWIECKI (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 000 000,00		1 000 000,00
	90095		Pozostała działalność		1 905 109,00	0,00	1 905 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00		15 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	15 000,00		15 000,00
		4260	Zakup energii		40 000,00	0,00	40 000,00

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.06.2014r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 120/2014 z 3.07.2014r.	Plan po zmianach z 3.07.2014r.
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	40 000,00		40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	0,00	30 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	30 000,00		30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		420 000,00	0,00	420 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	420 000,00		420 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		109,00	0,00	109,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	109,00		109,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			z tego:				
			ZADANIE: BUDOWA OGRODZEŃ PLACÓW ZABAW, URZĄDZANIE PLACÓW ZABAW	Wydz. Gospodarki Komunalnej	150 000,00		150 000,00
			ZADANIE: ZAKUP I MONTAŻ DODATKOWYCH URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH WRAZ Z MONTAŻEM SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI I PRZESTAWIENIEM OGRODZENIA NA PLACU ZABAW W PARKU IM. J. WYBICKIEGO	Wydz. Gospodarki Komunalnej	250 000,00		250 000,00
			ZADANIE: ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO WYPOCZYNKOWEGO PRZY UL. MŁODZIEŻOWEJ	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 000 000,00		1 000 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 533 527,00	0,00	2 533 527,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 377 036,00	0,00	1 377 036,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 377 036,00	0,00	1 377 036,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	1 377 036,00		1 377 036,00
	92116		Biblioteki		1 126 491,00	0,00	1 126 491,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 126 491,00	0,00	1 126 491,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	1 126 491,00		1 126 491,00
	92118		Muzea		30 000,00	0,00	30 000,00
		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	0,00	30 000,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	30 000,00		30 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA		2 415 332,00	0,00	2 415 332,00
	92601		Obiekty sportowe		1 846 332,00	0,00	1 846 332,00
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	0,00	50 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	50 000,00		50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 891,00	0,00	4 891,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	2 000,00		2 000,00
				Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	2 891,00		2 891,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 791 441,00	0,00	1 791 441,00
			z tego:				
			ZADANIE: ROZBUDOWA OBIEKTÓW ZAPLECZA KULTURALNO-REKREACYJNEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM - MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 791 441,00	0,00	1 791 441,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		569 000,00	0,00	569 000,00
		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		85 823,00	0,00	85 823,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	65 000,00		65 000,00
				Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	20 823,00		20 823,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		400 000,00	0,00	400 000,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	400 000,00		400 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 177,00	0,00	9 177,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	9 177,00		9 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	0,00	20 000,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	20 000,00		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		54 000,00	0,00	54 000,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	54 000,00		54 000,00
			OGÓŁEM I		63 717 106,30	0,00	63 717 106,30

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.06.2014r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 120/2014 z 3.07.2014r.	Plan po zmianach z 3.07.2014r.
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 078,75	0,00	1 078,75
	01095		Pozostała działalność		1 078,75	0,00	1 078,75
		4300	Zakup usług pozostałych		21,15	0,00	21,15
			w tym:	Wydz. Finansowy	21,15		21,15
		4430	Różne opłaty i składki		1 057,60	0,00	1 057,60
			w tym:	Wydz. Finansowy	1 057,60		1 057,60
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		208 169,00	0,00	208 169,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		208 169,00	0,00	208 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 903,00	0,00	160 903,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	160 903,00		160 903,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 641,00	0,00	14 641,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	14 641,00		14 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 176,00	0,00	30 176,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	30 176,00		30 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 449,00	0,00	2 449,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	2 449,00		2 449,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		37 438,00	0,00	37 438,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 701,00	0,00	4 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 970,08	0,00	3 970,08
			w tym:	Wydz. Finansowy	3 970,08		3 970,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		682,32	0,00	682,32
			w tym:	Wydz. Finansowy	682,32		682,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy		48,60	0,00	48,60
			w tym:	Wydz. Finansowy	48,60		48,60
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		32 737,00	0,00	32 737,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 180,00	0,00	15 180,00
			w tym:	Wydział Organizacyjny	15 180,00		15 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 398,00	0,00	3 398,00
			w tym:	Wydział Organizacyjny	3 398,00		3 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		688,00	0,00	688,00
			w tym:	Wydział Organizacyjny	688,00		688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		23,00	0,00	23,00
			w tym:	Wydział Organizacyjny	23,00		23,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 880,00	0,00	2 880,00
			w tym:	Wydział Organizacyjny	2 880,00		2 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 568,00	0,00	10 568,00
			w tym:	Wydział Organizacyjny	10 568,00		10 568,00
752			OBRONA NARODOWA		1 100,00	0,00	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		1 100,00	0,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	0,00	700,00
			w tym:	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	700,00		700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00
			w tym:	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		400,00	0,00	400,00
			w tym:	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	400,00		400,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 000,00	0,00	2 000,00
	75414		Obrona cywilna		2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii		600,00	0,00	600,00
			w tym:	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	600,00		600,00
		4270	Zakup usług remontowych		600,00	0,00	600,00
			w tym:	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	600,00		600,00
		4430	Różne opłaty i składki		200,00	0,00	200,00
			w tym:	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	200,00		200,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.06.2014r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 120/2014 z 3.07.2014r.	Plan po zmianach z 3.07.2014r.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		600,00	0,00	600,00
			w tym:	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	600,00		600,00
852			POMOC SPOŁECZNA		4 105,00	0,00	4 105,00
	85295		Pozostała działalność		4 105,00	0,00	4 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 105,00	0,00	4 105,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	4 105,00		4 105,00
			OGÓŁEM II		253 890,75	0,00	253 890,75
III. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH, w tym :							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		17 000,00	0,00	17 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		17 000,00	0,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00	0,00	17 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	17 000,00		17 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		30 000,00	0,00	30 000,00
	71035		Cmentarze		30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	0,00	20 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	20 000,00		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	10 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000,00		10 000,00
			OGÓŁEM III		47 000,00	0,00	47 000,00
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		5 262,16	0,00	5 262,16
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		5 262,16	0,00	5 262,16
			RPO WM 2007-2013 PROJEKT: "PRZYSPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PRZEZ BUDOWANIE SPOŁECZYSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POPRZECZ STWORZENIE ZINTEGROWANYCH BAZ WIEDZY O MAZOWSZU" (WPF)	Wydz. Informatyki	5 262,16	0,00	5 262,16
			w tym:				
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 262,16		5 262,16
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		67 650,00	0,00	67 650,00
	60016		Drogi publiczne gminne		67 650,00	0,00	67 650,00
			RPO WM 2007-2013 PROJEKT: KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA DRÓG NA TERENIE NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	67 650,00		67 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		67 650,00		67 650,00
630			TURYSTYKA		653 815,24	0,00	653 815,24
	63095		Pozostała działalność		653 815,24	0,00	653 815,24
			RPO WM 2007-2013 PROJEKT: TWIERDZA MODLIN - PONADREGIONALNY PRODUKT TURYSTYKI WEEKENDOWEJ	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	536 000,00		536 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych		402 000,00		402 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych		134 000,00		134 000,00
			PROJEKT: TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE PARKU W MODLINIE TWIERDZY WRAZ Z REWITALIZACJĄ ZIELENI (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	117 815,24	0,00	117 815,24
			w tym:				
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 887,28		89 887,28
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 370,73		15 370,73
		4126	Składki na Fundusz Pracy		2 202,23		2 202,23
		4305	Zakup usług pozostałych		8 801,75		8 801,75
		4306	Zakup usług pozostałych		1 553,25		1 553,25
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00
			RPO WM 2007-2013 - PROJEKT: "ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA" (WPF)	Wydz. Informatyki	0,00	0,00	0,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.06.2014r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 120/2014 z 3.07.2014r.	Plan po zmianach z 3.07.2014r.
			w tym:				
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00		0,00
852			POMOC SPOŁECZNA		2 582 748,56	0,00	2 582 748,56
	85295		Pozostała działalność		2 582 748,56	0,00	2 582 748,56
			POIG - PROJEKT: "RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ" - eINCLUSION" (WPF)	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	2 582 748,56	0,00	2 582 748,56
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 383,94		14 383,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 182,43		71 182,43
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 561,61		12 561,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 459,65		2 459,65
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 172,20		12 172,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 148,03		2 148,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		352,41		352,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy		1 743,97		1 743,97
		4129	Składki na Fundusz Pracy		307,76		307,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 894,00		32 894,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		979 200,00		979 200,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		172 800,00		172 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych		156 901,98		156 901,98
		4309	Zakup usług pozostałych		27 688,58		27 688,58
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		40 800,00		40 800,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 200,00		7 200,00
		4437	Różne opłaty i składki		40 800,00		40 800,00
		4439	Różne opłaty i składki		7 200,00		7 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		849 959,20		849 959,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		149 992,80		149 992,80
853			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		217 588,80	0,00	217 588,80
	85395		Pozostała działalność		217 588,80	0,00	217 588,80
			PROJEKT : NOWY DWÓR MAZOWIECKI - PARTNERSKIE SEKTOROWE PROGRAMY ROZWOJU MIEJSKICH OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH W WIDŁACH TRZECH RZEK (WPF)		217 588,80	0,00	217 588,80
			w tym:				
		2716	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		27 988,80		27 988,80
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 421,58		32 421,58
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 721,46		5 721,46
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 544,09		5 544,09
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne		978,37		978,37
		4125	Składki na Fundusz Pracy		794,33		794,33
		4126	Składki na Fundusz Pracy		140,17		140,17
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		122 400,00		122 400,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 600,00		21 600,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 348 887,59	0,00	4 348 887,59
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 348 887,59	0,00	4 348 887,59
			RPO WM 2007-2013 - PROJEKT: "EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW" (WPF)	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	2 187 429,59	0,00	2 187 429,59
			w tym:				
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00		10 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych		21 455,91		21 455,91
		4309	Zakup usług pozostałych		9 193,68		9 193,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00		10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 507 800,00		1 507 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		531 580,00		531 580,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014

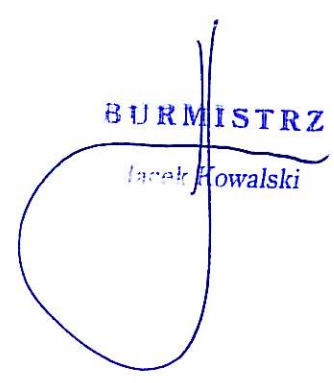
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.06.2014r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 120/2014 z 3.07.2014r.	Plan po zmianach z 3.07.2014r.
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		97 400,00		97 400,00
			RPO WM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO" (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 550,00	0,00	1 550,00
		4307	Zakup usług pozostałych		1 085,00		1 085,00
		4309	Zakup usług pozostałych		465,00		465,00
			RPO WM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA ZS-3 UL. SZKOLNA" (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 550,00	0,00	1 550,00
			w tym:				
		4307	Zakup usług pozostałych		1 085,00		1 085,00
		4309	Zakup usług pozostałych		465,00		465,00
			RPO WM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA PP-3 ul. BOH. MODLINA" (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 550,00	0,00	1 550,00
			w tym:				
		4307	Zakup usług pozostałych		1 085,00		1 085,00
		4309	Zakup usług pozostałych		465,00		465,00
			RPO WM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA PP-4 W TWIERDZY MODLIN" (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 550,00	0,00	1 550,00
			w tym:				
		4307	Zakup usług pozostałych		1 085,00		1 085,00
		4309	Zakup usług pozostałych		465,00		465,00
			RPO WM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA ZS-2 UL. DŁUGA" (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 550,00	0,00	1 550,00
			w tym:				
		4307	Zakup usług pozostałych		1 085,00		1 085,00
		4309	Zakup usług pozostałych		465,00		465,00
			RPO WM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NOSIR UL. SPORTOWA" (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	2 149 058,00	0,00	2 149 058,00
			w tym:				
		4307	Zakup usług pozostałych		1 085,00		1 085,00
		4309	Zakup usług pozostałych		465,00		465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 913 374,35		1 913 374,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		163 893,56		163 893,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 240,09		70 240,09
			RPO WM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA PG-2 UL. MŁODZIEŻOWA" (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 550,00	0,00	1 550,00
			w tym:				
		4307	Zakup usług pozostałych		1 085,00		1 085,00
		4309	Zakup usług pozostałych		465,00		465,00
			RPO WM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA SP-5 UL. CHEMIKÓW" (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 550,00	0,00	1 550,00
			w tym:				
		4307	Zakup usług pozostałych		1 085,00		1 085,00
		4309	Zakup usług pozostałych		465,00		465,00
			RPO WM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA PP-1 UL. MAZOWIECKA" (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 550,00	0,00	1 550,00
			w tym:				
		4307	Zakup usług pozostałych		1 085,00		1 085,00
		4309	Zakup usług pozostałych		465,00		465,00
			OGÓŁEM IV		7 875 952,35	0,00	7 875 952,35
			OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO (I + II + III + IV)		71 893 949,40	0,00	71 893 949,40
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		6 687 913,12	0,00	6 687 913,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		15 990,00	0,00	15 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 300,00	0,00	2 300,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 300,00		2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		330,00	0,00	330,00

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.06.2014r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 120/2014 z 3.07.2014r.	Plan po zmianach z 3.07.2014r.
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	330,00		330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 360,00	0,00	13 360,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	13 360,00		13 360,00
	90002		Gospodarka odpadami		3 678 750,00	0,00	3 678 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 678 750,00	0,00	3 678 750,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	3 678 750,00		3 678 750,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		359 600,00	0,00	359 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 000,00	0,00	52 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	52 000,00		52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		180 500,00	0,00	180 500,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	180 500,00		180 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		127 100,00	0,00	127 100,00
			z tego:				
			ZADANIE: ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO PRZY UL. MŁODZIEŻOWEJ	Wydz. Gospodarki Komunalnej	0,00		0,00
			ZADANIE: REGULACJA STOSUNKÓW WODNYCH NA TERENIE MIEJSKIM PRZY WJĘCIU WODY - SUW "WARSZAWSKA"	Wydz. Gospodarki Komunalnej	127 100,00		127 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 548 573,12	0,00	2 548 573,12
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	10 000,00
			EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	10 000,00		10 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych		13 378,68	0,00	13 378,68
			EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	9 193,68		9 193,68
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	465,00		465,00
			TERMOMODERNIZACJA ZS-3 UL. SZKOLNA	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	465,00		465,00
			TERMOMODERNIZACJA PP-3 UL. BOH. MODLIŃ	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	465,00		465,00
			TERMOMODERNIZACJA PP-4 W TWIERDZY MODLIŃ	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	465,00		465,00
			TERMOMODERNIZACJA ZS-2 UL. DŁUGA	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	465,00		465,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NOSIR	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	465,00		465,00
			TERMOMODERNIZACJA PG-2	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	465,00		465,00
			TERMOMODERNIZACJA SP-5	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	465,00		465,00
			TERMOMODERNIZACJA PP-1	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	465,00		465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 923 374,35	0,00	1 923 374,35
			EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	10 000,00		10 000,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NOSIR	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 913 374,35		1 913 374,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		601 820,09	0,00	601 820,09
			EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	531 580,00		531 580,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NOSIR	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	70 240,09		70 240,09
	90095		Pozostała działalność		85 000,00	0,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	0,00	15 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	15 000,00		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	0,00	70 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	70 000,00		70 000,00

KARBNIK MIASTA

mgr Anna Palewska

BURMISTRZ

Jacek Kowalski