

**ZARZĄDZENIE Nr 147 / 2014**  
**Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki**  
**z dnia 29 sierpnia 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 dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2014 zarządzeniem Nr 146/2014 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 sierpnia 2014r.

**§ 2**

Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2014 zarządzeniem Nr 146/2014 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 sierpnia 2014r.

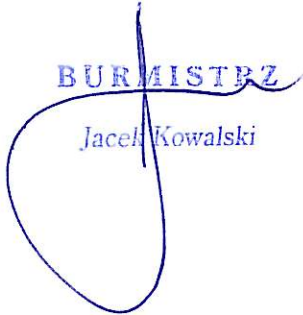
**§ 3**

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

W z. SKARBNIKA MIASTA

  
Lidia Bisialska  
Naczelnik Wydziału Finansowego

BURMISTRZ

  
Jacek Kowalski



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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 147 /2014  
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

**DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO**

| Dz.                                | Rozdz.       | §     | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów         | Plan po zmianach z 22.07.2014 | Zmiany:<br>Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 146/2014 z 29.08.2014r. | Plan po zmianach z 29.08.2014 |
|------------------------------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>I. DOCHODY WŁASNE , w tym :</b> |              |       |                                                                                                                                                                                                                |                                                               |                               |                                                                     |                               |
| <b>010</b>                         |              |       | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                   |                                                               | <b>600,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                         | <b>600,00</b>                 |
|                                    | <b>01095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   |                                                               | <b>600,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                         | <b>600,00</b>                 |
|                                    |              | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                                                               | 600,00                        | 0,00                                                                | 600,00                        |
|                                    |              |       | w tym:                                                                                                                                                                                                         | Wydz. Finansowy                                               | 600,00                        |                                                                     | 600,00                        |
| <b>500</b>                         |              |       | <b>HANDEL</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                               | <b>736 645,53</b>             | <b>0,00</b>                                                         | <b>736 645,53</b>             |
|                                    | <b>50095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   |                                                               | <b>736 645,53</b>             | <b>0,00</b>                                                         | <b>736 645,53</b>             |
|                                    |              | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                                                               | 725 000,00                    | 0,00                                                                | 725 000,00                    |
|                                    |              |       | w tym:                                                                                                                                                                                                         | Targowisko Miejskie                                           | 725 000,00                    |                                                                     | 725 000,00                    |
|                                    |              | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 |                                                               | 3 000,00                      | 0,00                                                                | 3 000,00                      |
|                                    |              |       | w tym:                                                                                                                                                                                                         | Targowisko Miejskie                                           | 3 000,00                      |                                                                     | 3 000,00                      |
|                                    |              | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              |                                                               | 3 000,00                      | 0,00                                                                | 3 000,00                      |
|                                    |              |       | w tym:                                                                                                                                                                                                         | Targowisko Miejskie                                           | 3 000,00                      |                                                                     | 3 000,00                      |
|                                    |              | .0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      |                                                               | 5 645,53                      | 0,00                                                                | 5 645,53                      |
|                                    |              |       | w tym:                                                                                                                                                                                                         | Targowisko Miejskie                                           | 5 645,53                      |                                                                     | 5 645,53                      |
| <b>600</b>                         |              |       | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                    |                                                               | <b>40 000,00</b>              | <b>0,00</b>                                                         | <b>40 000,00</b>              |
|                                    | <b>60016</b> |       | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                  |                                                               | <b>40 000,00</b>              | <b>0,00</b>                                                         | <b>40 000,00</b>              |
|                                    |              | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 |                                                               | 20 000,00                     | 0,00                                                                | 20 000,00                     |
|                                    |              |       | w tym:                                                                                                                                                                                                         | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                   | 20 000,00                     |                                                                     | 20 000,00                     |
|                                    |              | .0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                      |                                                               | 20 000,00                     | 0,00                                                                | 20 000,00                     |
|                                    |              |       | w tym:                                                                                                                                                                                                         | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                           | 20 000,00                     |                                                                     | 20 000,00                     |
| <b>630</b>                         |              |       | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                               |                                                               | <b>325,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                         | <b>325,00</b>                 |
|                                    | <b>63095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   |                                                               | <b>325,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                         | <b>325,00</b>                 |
|                                    |              | .0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      |                                                               | 325,00                        | 0,00                                                                | 325,00                        |
|                                    |              |       | w tym:                                                                                                                                                                                                         | Wydz. Finansowy                                               | 325,00                        |                                                                     | 325,00                        |
| <b>700</b>                         |              |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                 |                                                               | <b>33 622 200,00</b>          | <b>0,00</b>                                                         | <b>33 622 200,00</b>          |
|                                    | <b>70005</b> |       | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                  |                                                               | <b>33 622 200,00</b>          | <b>0,00</b>                                                         | <b>33 622 200,00</b>          |
|                                    |              | 0470  | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                |                                                               | 2 500 000,00                  | 0,00                                                                | 2 500 000,00                  |
|                                    |              |       | w tym:                                                                                                                                                                                                         | Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego | 2 500 000,00                  |                                                                     | 2 500 000,00                  |
|                                    |              | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                                                               | 6 467 200,00                  | 0,00                                                                | 6 467 200,00                  |
|                                    |              |       | w tym:                                                                                                                                                                                                         | Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego | 700 000,00                    |                                                                     | 700 000,00                    |
|                                    |              |       |                                                                                                                                                                                                                | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                   | 5 767 200,00                  |                                                                     | 5 767 200,00                  |
|                                    |              | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                               |                                                               | 500 000,00                    | 0,00                                                                | 500 000,00                    |
|                                    |              |       | w tym:                                                                                                                                                                                                         | Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego | 500 000,00                    |                                                                     | 500 000,00                    |
|                                    |              | 0770  | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            |                                                               | 17 500 000,00                 | 0,00                                                                | 17 500 000,00                 |
|                                    |              |       | w tym:                                                                                                                                                                                                         | Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego | 17 500 000,00                 |                                                                     | 17 500 000,00                 |
|                                    |              | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              |                                                               | 85 000,00                     | 0,00                                                                | 85 000,00                     |
|                                    |              |       | w tym:                                                                                                                                                                                                         | Wydz. Finansowy                                               | 50 000,00                     |                                                                     | 50 000,00                     |
|                                    |              |       |                                                                                                                                                                                                                | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                   | 35 000,00                     |                                                                     | 35 000,00                     |
|                                    |              | .0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      |                                                               | 6 570 000,00                  | 0,00                                                                | 6 570 000,00                  |
|                                    |              |       | w tym:                                                                                                                                                                                                         | Wydz. Finansowy                                               | 20 000,00                     |                                                                     | 20 000,00                     |
|                                    |              |       |                                                                                                                                                                                                                | Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego | 6 550 000,00                  |                                                                     | 6 550 000,00                  |
| <b>750</b>                         |              |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                 |                                                               | <b>1 123 118,16</b>           | <b>0,00</b>                                                         | <b>1 123 118,16</b>           |
|                                    | <b>75011</b> |       | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                      |                                                               | <b>203,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                         | <b>203,00</b>                 |

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

| Dz. | Rozdz. | §     | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                    | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 22.07.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 146/2014 z 29.08.2014r. | Plan po zmianach z 29.08.2014 |
|-----|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |        | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                             |                                                       | 203,00                        | 0,00                                                             | 203,00                        |
|     |        |       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                   | Wydz. Finansowy                                       | 203,00                        |                                                                  | 203,00                        |
|     | 75023  |       | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                       | <b>237 749,00</b>             | <b>0,00</b>                                                      | <b>237 749,00</b>             |
|     |        | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       | 40 000,00                     | 0,00                                                             | 40 000,00                     |
|     |        |       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                   | Wydz. Organizacyjny                                   | 40 000,00                     |                                                                  | 40 000,00                     |
|     |        | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       | 180 000,00                    | 0,00                                                             | 180 000,00                    |
|     |        |       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                   | Wydz. Finansowy                                       | 180 000,00                    |                                                                  | 180 000,00                    |
|     |        | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | 17 749,00                     | 0,00                                                             | 17 749,00                     |
|     |        |       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                   | Wydz. Finansowy                                       | 10 000,00                     |                                                                  | 10 000,00                     |
|     |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                          | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                   | 7 749,00                      |                                                                  | 7 749,00                      |
|     | 75095  |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                       | <b>885 166,16</b>             | <b>0,00</b>                                                      | <b>885 166,16</b>             |
|     |        | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       | 2 140,34                      | 0,00                                                             | 2 140,34                      |
|     |        |       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                   | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej               | 2 140,34                      |                                                                  | 2 140,34                      |
|     |        | .0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                |                                                       | 45 500,00                     | 0,00                                                             | 45 500,00                     |
|     |        |       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                   | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej               | 35 500,00                     |                                                                  | 35 500,00                     |
|     |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                          | Wydz. Finansowy                                       | 10 000,00                     |                                                                  | 10 000,00                     |
|     |        | .0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | 827 000,00                    | 0,00                                                             | 827 000,00                    |
|     |        |       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                   | Wydz. Finansowy                                       | 810 000,00                    |                                                                  | 810 000,00                    |
|     |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                          | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej               | 17 000,00                     |                                                                  | 17 000,00                     |
|     |        | 6660  | Wpływy ze zwrotów 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 dochodów majątkowych |                                                       | 10 525,82                     | 0,00                                                             | 10 525,82                     |
|     |        |       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                   | Wydz. Finansowy                                       | 10 525,82                     |                                                                  | 10 525,82                     |
| 754 |        |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                                |                                                       | <b>302 897,96</b>             | <b>0,00</b>                                                      | <b>302 897,96</b>             |
|     | 75412  |       | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                       | <b>376,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                      | <b>376,00</b>                 |
|     |        | .0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | 376,00                        | 0,00                                                             | 376,00                        |
|     |        |       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                   | Straż Miejska                                         | 376,00                        |                                                                  | 376,00                        |
|     | 75416  |       | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                       | <b>300 000,00</b>             | <b>0,00</b>                                                      | <b>300 000,00</b>             |
|     |        | 0570  | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                |                                                       | 300 000,00                    | 0,00                                                             | 300 000,00                    |
|     |        |       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                   | Straż Miejska                                         | 300 000,00                    |                                                                  | 300 000,00                    |
|     | 75495  |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                       | <b>2 521,96</b>               | <b>0,00</b>                                                      | <b>2 521,96</b>               |
|     |        | .0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | 2 521,96                      | 0,00                                                             | 2 521,96                      |
|     |        |       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                   | Straż Miejska                                         | 2 521,96                      |                                                                  | 2 521,96                      |
| 756 |        |       | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                                                                                                           |                                                       | <b>65 211 036,00</b>          | <b>0,00</b>                                                      | <b>65 211 036,00</b>          |
|     | 75601  |       | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                       | <b>71 000,00</b>              | <b>0,00</b>                                                      | <b>71 000,00</b>              |
|     |        | 0350  | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                 |                                                       | 70 000,00                     | 0,00                                                             | 70 000,00                     |
|     |        |       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                   | Wydz. Finansowy                                       | 70 000,00                     |                                                                  | 70 000,00                     |
|     |        | 0910  | Odsetki od nletermirowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                |                                                       | 1 000,00                      | 0,00                                                             | 1 000,00                      |
|     |        |       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                   | Wydz. Finansowy                                       | 1 000,00                      |                                                                  | 1 000,00                      |
|     | 75615  |       | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                                                                   |                                                       | <b>23 478 947,00</b>          | <b>0,00</b>                                                      | <b>23 478 947,00</b>          |
|     |        | 0310  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | 17 903 242,00                 | 0,00                                                             | 17 903 242,00                 |
|     |        |       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                   | Wydz. Finansowy                                       | 17 903 242,00                 |                                                                  | 17 903 242,00                 |
|     |        | 0320  | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       | 7 000,00                      | 0,00                                                             | 7 000,00                      |
|     |        |       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                   | Wydz. Finansowy                                       | 7 000,00                      |                                                                  | 7 000,00                      |
|     |        | 0330  | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       | 4 000,00                      | 0,00                                                             | 4 000,00                      |
|     |        |       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                   | Wydz. Finansowy                                       | 4 000,00                      |                                                                  | 4 000,00                      |
|     |        | 0340  | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        |                                                       | 2 589 200,00                  | 0,00                                                             | 2 589 200,00                  |
|     |        |       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                   | Wydz. Finansowy                                       | 2 589 200,00                  |                                                                  | 2 589 200,00                  |
|     |        | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                        |                                                       | 2 743 310,00                  | 0,00                                                             | 2 743 310,00                  |
|     |        |       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                   | Wydz. Gospodarki Komunalnej                           | 2 743 310,00                  |                                                                  | 2 743 310,00                  |
|     |        | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     |                                                       | 100 000,00                    | 0,00                                                             | 100 000,00                    |

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

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                    | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 22.07.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 146/2014 z 29.08.2014r. | Plan po zmianach z 29.08.2014 |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                   | Wydz. Finansowy                                       | 100 000,00                    |                                                                  | 100 000,00                    |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                   |                                                       | 500,00                        | 0,00                                                             | 500,00                        |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                   | Wydz. Finansowy                                       | 500,00                        |                                                                  | 500,00                        |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                |                                                       | 71 198,00                     | 0,00                                                             | 71 198,00                     |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                   | Wydz. Finansowy                                       | 71 198,00                     |                                                                  | 71 198,00                     |
|            |              | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                        |                                                       | 60 497,00                     | 0,00                                                             | 60 497,00                     |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                   | Wydz. Finansowy                                       | 60 497,00                     |                                                                  | 60 497,00                     |
|            | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> |                                                       | <b>9 511 740,00</b>           | <b>0,00</b>                                                      | <b>9 511 740,00</b>           |
|            |              | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                 |                                                       | 5 500 000,00                  | 0,00                                                             | 5 500 000,00                  |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                   | Wydz. Finansowy                                       | 5 500 000,00                  |                                                                  | 5 500 000,00                  |
|            |              | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                            |                                                       | 50 000,00                     | 0,00                                                             | 50 000,00                     |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                   | Wydz. Finansowy                                       | 50 000,00                     |                                                                  | 50 000,00                     |
|            |              | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                            |                                                       | 300,00                        | 0,00                                                             | 300,00                        |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                   | Wydz. Finansowy                                       | 300,00                        |                                                                  | 300,00                        |
|            |              | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                        |                                                       | 195 000,00                    | 0,00                                                             | 195 000,00                    |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                   | Wydz. Finansowy                                       | 195 000,00                    |                                                                  | 195 000,00                    |
|            |              | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                            |                                                       | 250 000,00                    | 0,00                                                             | 250 000,00                    |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                   | Wydz. Finansowy                                       | 250 000,00                    |                                                                  | 250 000,00                    |
|            |              | 0370 | Opłata od posiadania psów                                                                                                                                                |                                                       | 6 000,00                      | 0,00                                                             | 6 000,00                      |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                   | Wydz. Gospodarki Komunalnej                           | 6 000,00                      |                                                                  | 6 000,00                      |
|            |              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                 |                                                       | 800 000,00                    | 0,00                                                             | 800 000,00                    |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                   | Targowisko Miejskie                                   | 800 000,00                    |                                                                  | 800 000,00                    |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                        |                                                       | 940 440,00                    | 0,00                                                             | 940 440,00                    |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                   | Wydz. Gospodarki Komunalnej                           | 940 440,00                    |                                                                  | 940 440,00                    |
|            |              | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                     |                                                       | 1 700 000,00                  | 0,00                                                             | 1 700 000,00                  |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                   | Wydz. Finansowy                                       | 1 700 000,00                  |                                                                  | 1 700 000,00                  |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                   |                                                       | 10 000,00                     | 0,00                                                             | 10 000,00                     |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                   | Wydz. Finansowy                                       | 10 000,00                     |                                                                  | 10 000,00                     |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                |                                                       | 60 000,00                     | 0,00                                                             | 60 000,00                     |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                   | Wydz. Finansowy                                       | 60 000,00                     |                                                                  | 60 000,00                     |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                  |                                                       | <b>1 230 000,00</b>           | <b>0,00</b>                                                      | <b>1 230 000,00</b>           |
|            |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                |                                                       | 600 000,00                    | 0,00                                                             | 600 000,00                    |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                   | Wydz. Finansowy                                       | 600 000,00                    |                                                                  | 600 000,00                    |
|            |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                            |                                                       | 550 000,00                    | 0,00                                                             | 550 000,00                    |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                   | Wydz. Spraw Obywatelskich                             | 550 000,00                    |                                                                  | 550 000,00                    |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                        |                                                       | 80 000,00                     | 0,00                                                             | 80 000,00                     |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                   | Wydz. Gospodarki Komunalnej                           | 80 000,00                     |                                                                  | 80 000,00                     |
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                      |                                                       | <b>30 919 349,00</b>          | <b>0,00</b>                                                      | <b>30 919 349,00</b>          |
|            |              | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                     |                                                       | 25 606 199,00                 | 0,00                                                             | 25 606 199,00                 |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                   | Wydz. Finansowy                                       | 25 606 199,00                 |                                                                  | 25 606 199,00                 |
|            |              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                       |                                                       | 5 313 150,00                  | 0,00                                                             | 5 313 150,00                  |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                   | Wydz. Finansowy                                       | 5 313 150,00                  |                                                                  | 5 313 150,00                  |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                              |                                                       | <b>366 147,98</b>             | <b>0,00</b>                                                      | <b>366 147,98</b>             |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 |                                                       | <b>1,33</b>                   | <b>0,00</b>                                                      | <b>1,33</b>                   |
|            |              | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                             |                                                       | 1,33                          | 0,00                                                             | 1,33                          |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                   | Wydz. Finansowy                                       | 1,33                          |                                                                  | 1,33                          |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                       |                                                       | <b>364 929,38</b>             | <b>0,00</b>                                                      | <b>364 929,38</b>             |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                           |                                                       | 205 800,00                    | 0,00                                                             | 205 800,00                    |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                   | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych                    | 205 800,00                    |                                                                  | 205 800,00                    |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                |                                                       | 251,38                        | 0,00                                                             | 251,38                        |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                   | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych                    | 251,38                        |                                                                  | 251,38                        |

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

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                    | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 22.07.2014 | Zmiany:<br>Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 146/2014 z 29.08.2014r. | Plan po zmianach z 29.08.2014 |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |        | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                             |                                                       | 158 878,00                    | 0,00                                                                | 158 878,00                    |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                   | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych                    | 158 878,00                    |                                                                     | 158 878,00                    |
|     | 80110  |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | 64,39                         | 0,00                                                                | 64,39                         |
|     |        | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                             |                                                       | 64,39                         | 0,00                                                                | 64,39                         |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                   | Wydz. Finansowy                                       | 64,39                         |                                                                     | 64,39                         |
|     | 80130  |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                          |                                                       | 6,23                          | 0,00                                                                | 6,23                          |
|     |        | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                             |                                                       | 6,23                          | 0,00                                                                | 6,23                          |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                   | Wydz. Finansowy                                       | 6,23                          |                                                                     | 6,23                          |
|     | 80148  |      | Świetlice szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                         |                                                       | 1 146,65                      | 0,00                                                                | 1 146,65                      |
|     |        | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                             |                                                       | 1 146,65                      | 0,00                                                                | 1 146,65                      |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                   | Wydz. Finansowy                                       | 1 146,65                      |                                                                     | 1 146,65                      |
| 852 |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                       | <b>149 491,31</b>             | <b>0,00</b>                                                         | <b>149 491,31</b>             |
|     | 85212  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                              |                                                       | 148 007,62                    | 0,00                                                                | 148 007,62                    |
|     |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                             |                                                       | 120 000,00                    | 0,00                                                                | 120 000,00                    |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                   | Wydz. Finansowy                                       | 120 000,00                    |                                                                     | 120 000,00                    |
|     |        | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | Wpływy ze zwrotów 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                      |
|     | 85295  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 300,00                        | 0,00                                                                | 300,00                        |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                |                                                       | 300,00                        | 0,00                                                                | 300,00                        |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                   | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych                    | 300,00                        |                                                                     | 300,00                        |
| 900 |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                         |                                                       | <b>504 738,58</b>             | <b>0,00</b>                                                         | <b>504 738,58</b>             |
|     | 90002  |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                      |                                                       | 3 500,00                      | 0,00                                                                | 3 500,00                      |
|     |        | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                        |                                                       | 3 400,00                      | 0,00                                                                | 3 400,00                      |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                   | Wydz. Gospodarki Komunalnej                           | 3 400,00                      |                                                                     | 3 400,00                      |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   |                                                       | 12,00                         | 0,00                                                                | 12,00                         |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                   | Wydz. Gospodarki Komunalnej                           | 12,00                         |                                                                     | 12,00                         |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        |                                                       | 88,00                         | 0,00                                                                | 88,00                         |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                   | Wydz. Gospodarki Komunalnej                           | 88,00                         |                                                                     | 88,00                         |
|     | 90003  |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                 |                                                       | 70 000,00                     | 0,00                                                                | 70 000,00                     |
|     |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze           |                                                       | 70 000,00                     | 0,00                                                                | 70 000,00                     |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                   | Wydz. Gospodarki Komunalnej                           | 70 000,00                     |                                                                     | 70 000,00                     |
|     | 90004  |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                  |                                                       | 3 326,00                      | 0,00                                                                | 3 326,00                      |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                |                                                       | 3 326,00                      | 0,00                                                                | 3 326,00                      |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                   | Wydz. Gospodarki Komunalnej                           | 3 326,00                      |                                                                     | 3 326,00                      |
|     | 90015  |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                          |                                                       | 11 000,00                     | 0,00                                                                | 11 000,00                     |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                |                                                       | 11 000,00                     | 0,00                                                                | 11 000,00                     |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                   | Wydz. Gospodarki Komunalnej                           | 11 000,00                     |                                                                     | 11 000,00                     |
|     | 90019  |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                              |                                                       | 380 988,00                    | 0,00                                                                | 380 988,00                    |
|     |        | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                                |                                                       | 100,00                        | 0,00                                                                | 100,00                        |

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

| Dz.                                                                | Rozdz. | § | Nazwa                                                                                                                                                                 | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 22.07.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 146/2014 z 29.08.2014r. | Plan po zmianach z 29.08.2014 |
|--------------------------------------------------------------------|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                    |        |   | w tym:                                                                                                                                                                | Wydz. Gospodarki Komunalnej                           | 100,00                        |                                                                  | 100,00                        |
|                                                                    | 0580   |   | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                     |                                                       | 200,00                        | 0,00                                                             | 200,00                        |
|                                                                    |        |   | w tym:                                                                                                                                                                | Wydz. Gospodarki Komunalnej                           | 200,00                        |                                                                  | 200,00                        |
|                                                                    | 0690   |   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                |                                                       | 380 620,00                    | 0,00                                                             | 380 620,00                    |
|                                                                    |        |   | w tym:                                                                                                                                                                | Wydz. Gospodarki Komunalnej                           | 380 620,00                    |                                                                  | 380 620,00                    |
|                                                                    | 0920   |   | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     |                                                       | 68,00                         | 0,00                                                             | 68,00                         |
|                                                                    |        |   | w tym:                                                                                                                                                                | Wydz. Gospodarki Komunalnej                           | 68,00                         |                                                                  | 68,00                         |
|                                                                    | 90095  |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                 |                                                       | 35 924,58                     | 0,00                                                             | 35 924,58                     |
|                                                                    | 0970   |   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             |                                                       | 35 924,58                     | 0,00                                                             | 35 924,58                     |
|                                                                    |        |   | w tym:                                                                                                                                                                | Wydz. Finansowy                                       | 35 924,58                     |                                                                  | 35 924,58                     |
| 926                                                                |        |   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                               |                                                       | 96 815,54                     | 0,00                                                             | 96 815,54                     |
|                                                                    | 92601  |   | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                               |                                                       | 57 815,54                     | 0,00                                                             | 57 815,54                     |
|                                                                    | 0970   |   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             |                                                       | 57 815,54                     | 0,00                                                             | 57 815,54                     |
|                                                                    |        |   | w tym:                                                                                                                                                                | Wydz. Finansowy                                       | 57 815,54                     |                                                                  | 57 815,54                     |
|                                                                    | 92605  |   | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                           |                                                       | 39 000,00                     | 0,00                                                             | 39 000,00                     |
|                                                                    | .0960  |   | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                             |                                                       | 20 000,00                     | 0,00                                                             | 20 000,00                     |
|                                                                    |        |   | w tym:                                                                                                                                                                | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej               | 20 000,00                     |                                                                  | 20 000,00                     |
|                                                                    | .0970  |   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             |                                                       | 19 000,00                     | 0,00                                                             | 19 000,00                     |
|                                                                    |        |   | w tym:                                                                                                                                                                | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej               | 19 000,00                     |                                                                  | 19 000,00                     |
| <b>OGÓŁEM I</b>                                                    |        |   |                                                                                                                                                                       |                                                       | <b>102 154 016,06</b>         | <b>0,00</b>                                                      | <b>102 154 016,06</b>         |
| <b>II. SUBWENCJE , w tym :</b>                                     |        |   |                                                                                                                                                                       |                                                       |                               |                                                                  |                               |
| 758                                                                |        |   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                              |                                                       | 18 348 414,00                 | 0,00                                                             | 18 348 414,00                 |
|                                                                    | 75801  |   | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                       |                                                       | 18 256 848,00                 | 0,00                                                             | 18 256 848,00                 |
|                                                                    | 2920   |   | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                    |                                                       | 18 256 848,00                 | 0,00                                                             | 18 256 848,00                 |
|                                                                    |        |   | w tym:                                                                                                                                                                | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych                    | 18 256 848,00                 |                                                                  | 18 256 848,00                 |
|                                                                    | 75831  |   | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                   |                                                       | 91 566,00                     | 0,00                                                             | 91 566,00                     |
|                                                                    | 2920   |   | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                    |                                                       | 91 566,00                     | 0,00                                                             | 91 566,00                     |
|                                                                    |        |   | w tym:                                                                                                                                                                | Wydz. Finansowy                                       | 91 566,00                     |                                                                  | 91 566,00                     |
| <b>OGÓŁEM II</b>                                                   |        |   |                                                                                                                                                                       |                                                       | <b>18 348 414,00</b>          | <b>0,00</b>                                                      | <b>18 348 414,00</b>          |
| <b>III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :</b> |        |   |                                                                                                                                                                       |                                                       |                               |                                                                  |                               |
| .010                                                               |        |   | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                          |                                                       | 1 078,75                      | 0,00                                                             | 1 078,75                      |
|                                                                    | .01095 |   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                          |                                                       | 1 078,75                      | 0,00                                                             | 1 078,75                      |
|                                                                    | 2010   |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |                                                       | 1 078,75                      | 0,00                                                             | 1 078,75                      |
|                                                                    |        |   | w tym:                                                                                                                                                                | Wydz. Finansowy                                       | 1 078,75                      |                                                                  | 1 078,75                      |
| 750                                                                |        |   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                        |                                                       | 208 169,00                    | 1 156,00                                                         | 209 325,00                    |
|                                                                    | 75011  |   | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                             |                                                       | 208 169,00                    | 1 156,00                                                         | 209 325,00                    |
|                                                                    | 2010   |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |                                                       | 208 169,00                    | 1 156,00                                                         | 209 325,00                    |
|                                                                    |        |   | w tym:                                                                                                                                                                | Wydz. Finansowy                                       | 208 169,00                    | 1 156,00                                                         | 209 325,00                    |
| 751                                                                |        |   | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                         |                                                       | 37 438,00                     | 0,00                                                             | 37 438,00                     |
|                                                                    | 75101  |   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                          |                                                       | 4 701,00                      | 0,00                                                             | 4 701,00                      |
|                                                                    | 2010   |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |                                                       | 4 701,00                      | 0,00                                                             | 4 701,00                      |
|                                                                    |        |   | w tym:                                                                                                                                                                | Wydz. Finansowy                                       | 4 701,00                      |                                                                  | 4 701,00                      |
|                                                                    | 75113  |   | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                             |                                                       | 32 737,00                     | 0,00                                                             | 32 737,00                     |
|                                                                    | 2010   |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |                                                       | 32 737,00                     | 0,00                                                             | 32 737,00                     |
|                                                                    |        |   | w tym:                                                                                                                                                                | Wydz. Organizacyjny                                   | 32 737,00                     |                                                                  | 32 737,00                     |
| 752                                                                |        |   | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                |                                                       | 1 100,00                      | 0,00                                                             | 1 100,00                      |
|                                                                    | 75212  |   | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                      |                                                       | 1 100,00                      | 0,00                                                             | 1 100,00                      |

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

| Dz.                                                                   | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                   | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 22.07.2014 | Zmiany:<br>Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 146/2014 z 29.08.2014r. | Plan po zmianach z 29.08.2014 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                   |                                                       | 1 100,00                      | 0,00                                                                | 1 100,00                      |
|                                                                       |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                  | Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności    | 1 100,00                      |                                                                     | 1 100,00                      |
| 754                                                                   |        |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                               |                                                       | 2 000,00                      | 0,00                                                                | 2 000,00                      |
|                                                                       | 75414  |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                       | 2 000,00                      | 0,00                                                                | 2 000,00                      |
|                                                                       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                   |                                                       | 2 000,00                      | 0,00                                                                | 2 000,00                      |
|                                                                       |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                  | Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności    | 2 000,00                      |                                                                     | 2 000,00                      |
| 801                                                                   |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                             |                                                       | 0,00                          | 29 076,00                                                           | 29 076,00                     |
|                                                                       | 80101  |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                |                                                       | 0,00                          | 29 076,00                                                           | 29 076,00                     |
|                                                                       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                   |                                                       | 0,00                          | 29 076,00                                                           | 29 076,00                     |
|                                                                       |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                  | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych                    | 0,00                          | 29 076,00                                                           | 29 076,00                     |
| 852                                                                   |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                       | 5 764 086,31                  | 0,00                                                                | 5 764 086,31                  |
|                                                                       | 85212  |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                      |                                                       | 5 489 000,00                  | 0,00                                                                | 5 489 000,00                  |
|                                                                       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                   |                                                       | 5 489 000,00                  | 0,00                                                                | 5 489 000,00                  |
|                                                                       |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                  | Wydz. Finansowy                                       | 5 489 000,00                  |                                                                     | 5 489 000,00                  |
|                                                                       | 85213  |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> |                                                       | 18 000,00                     | 0,00                                                                | 18 000,00                     |
|                                                                       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                   |                                                       | 18 000,00                     | 0,00                                                                | 18 000,00                     |
|                                                                       |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                  | Wydz. Finansowy                                       | 18 000,00                     |                                                                     | 18 000,00                     |
|                                                                       | 85215  |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             |                                                       | 12 567,31                     | 0,00                                                                | 12 567,31                     |
|                                                                       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                   |                                                       | 12 567,31                     | 0,00                                                                | 12 567,31                     |
|                                                                       |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                  | Wydz. Finansowy                                       | 12 567,31                     | 0,00                                                                | 12 567,31                     |
|                                                                       | 85228  |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                            |                                                       | 126 000,00                    | 0,00                                                                | 126 000,00                    |
|                                                                       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                   |                                                       | 126 000,00                    | 0,00                                                                | 126 000,00                    |
|                                                                       |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                  | Wydz. Finansowy                                       | 126 000,00                    |                                                                     | 126 000,00                    |
|                                                                       | 85295  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            |                                                       | 118 519,00                    | 0,00                                                                | 118 519,00                    |
|                                                                       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                   |                                                       | 118 519,00                    | 0,00                                                                | 118 519,00                    |
|                                                                       |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                  | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych                    | 118 519,00                    |                                                                     | 118 519,00                    |
| <b>OGÓŁEM III.</b>                                                    |        |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                       | <b>6 013 872,06</b>           | <b>30 232,00</b>                                                    | <b>6 044 104,06</b>           |
| <b>IV. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH , w tym :</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                               |                                                                     |                               |
| 600                                                                   |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                             |                                                       | 17 000,00                     | 0,00                                                                | 17 000,00                     |
|                                                                       | 60014  |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                        |                                                       | 17 000,00                     | 0,00                                                                | 17 000,00                     |
|                                                                       |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            |                                                       | 17 000,00                     | 0,00                                                                | 17 000,00                     |
|                                                                       |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                  | Wydz. Gospodarki Komunalnej                           | 17 000,00                     |                                                                     | 17 000,00                     |
| 710                                                                   |        |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                             |                                                       | 30 000,00                     | 0,00                                                                | 30 000,00                     |
|                                                                       | 71035  |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                       | 30 000,00                     | 0,00                                                                | 30 000,00                     |

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

| Dz.                                                                    | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                               | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 22.07.2014 | Zmiany:<br>Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 146/2014 z 29.08.2014r. | Plan po zmianach z 29.08.2014 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                        |              | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                     |                                                       | 30 000,00                     | 0,00                                                                | 30 000,00                     |
|                                                                        |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                              | Wydz. Gospodarki Komunalnej                           | 30 000,00                     |                                                                     | 30 000,00                     |
| <b>OGÓŁEM IV.</b>                                                      |              |      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       | <b>47 000,00</b>              | <b>0,00</b>                                                         | <b>47 000,00</b>              |
| <b>V. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym :</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                               |                                                                     |                               |
| <b>600</b>                                                             |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                       | <b>1 602 664,00</b>           | <b>0,00</b>                                                         | <b>1 602 664,00</b>           |
|                                                                        | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                       | <b>1 602 664,00</b>           | <b>0,00</b>                                                         | <b>1 602 664,00</b>           |
|                                                                        |              | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                                          |                                                       | 1 602 664,00                  | 0,00                                                                | 1 602 664,00                  |
|                                                                        |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                              | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                   | 1 602 664,00                  |                                                                     | 1 602 664,00                  |
| <b>801</b>                                                             |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                       | <b>1 330 936,00</b>           | <b>0,00</b>                                                         | <b>1 330 936,00</b>           |
|                                                                        | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                       | <b>41 978,00</b>              | <b>0,00</b>                                                         | <b>41 978,00</b>              |
|                                                                        |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                              |                                                       | 11 978,00                     | 0,00                                                                | 11 978,00                     |
|                                                                        |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                              | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych                    | 11 978,00                     | 0,00                                                                | 11 978,00                     |
|                                                                        |              | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |                                                       | 30 000,00                     | 0,00                                                                | 30 000,00                     |
|                                                                        |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                              | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                   | 30 000,00                     |                                                                     | 30 000,00                     |
|                                                                        | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                       | <b>1 284 072,00</b>           | <b>0,00</b>                                                         | <b>1 284 072,00</b>           |
|                                                                        |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                              |                                                       | 1 284 072,00                  | 0,00                                                                | 1 284 072,00                  |
|                                                                        |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                              | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych                    | 1 284 072,00                  |                                                                     | 1 284 072,00                  |
|                                                                        | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                       | <b>4 886,00</b>               | <b>0,00</b>                                                         | <b>4 886,00</b>               |
|                                                                        |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                              |                                                       | 4 886,00                      | 0,00                                                                | 4 886,00                      |
|                                                                        |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                              | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych                    | 4 886,00                      |                                                                     | 4 886,00                      |
| <b>852</b>                                                             |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                       | <b>1 264 359,00</b>           | <b>0,00</b>                                                         | <b>1 264 359,00</b>           |
|                                                                        | <b>85206</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                       | <b>27 039,00</b>              | <b>0,00</b>                                                         | <b>27 039,00</b>              |
|                                                                        |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                              |                                                       | 27 039,00                     | 0,00                                                                | 27 039,00                     |
|                                                                        |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                              | Wydz. Finansowy                                       | 27 039,00                     | 0,00                                                                | 27 039,00                     |
|                                                                        | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>             |                                                       | <b>64 300,00</b>              | <b>0,00</b>                                                         | <b>64 300,00</b>              |
|                                                                        |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                              |                                                       | 64 300,00                     | 0,00                                                                | 64 300,00                     |
|                                                                        |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                              | Wydz. Finansowy                                       | 64 300,00                     |                                                                     | 64 300,00                     |
|                                                                        | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                 |                                                       | <b>74 622,00</b>              | <b>0,00</b>                                                         | <b>74 622,00</b>              |
|                                                                        |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                              |                                                       | 74 622,00                     | 0,00                                                                | 74 622,00                     |
|                                                                        |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                              | Wydz. Finansowy                                       | 74 622,00                     |                                                                     | 74 622,00                     |
|                                                                        | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                       | <b>680 898,00</b>             | <b>0,00</b>                                                         | <b>680 898,00</b>             |
|                                                                        |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                              |                                                       | 680 898,00                    | 0,00                                                                | 680 898,00                    |
|                                                                        |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                              | Wydz. Finansowy                                       | 680 898,00                    |                                                                     | 680 898,00                    |
|                                                                        | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                       | <b>227 500,00</b>             | <b>0,00</b>                                                         | <b>227 500,00</b>             |
|                                                                        |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                              |                                                       | 227 500,00                    | 0,00                                                                | 227 500,00                    |
|                                                                        |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                              | Wydz. Finansowy                                       | 227 500,00                    |                                                                     | 227 500,00                    |
|                                                                        | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                       | <b>190 000,00</b>             | <b>0,00</b>                                                         | <b>190 000,00</b>             |
|                                                                        |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                              |                                                       | 190 000,00                    | 0,00                                                                | 190 000,00                    |
|                                                                        |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                              | Wydz. Finansowy                                       | 190 000,00                    |                                                                     | 190 000,00                    |
| <b>854</b>                                                             |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                |                                                       | <b>50 000,00</b>              | <b>28 200,00</b>                                                    | <b>78 200,00</b>              |
|                                                                        | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                       | <b>50 000,00</b>              | <b>28 200,00</b>                                                    | <b>78 200,00</b>              |
|                                                                        |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                              |                                                       | 50 000,00                     | 0,00                                                                | 50 000,00                     |
|                                                                        |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                              | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych                    | 50 000,00                     |                                                                     | 50 000,00                     |

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

| Dz.                                                                                                                                                                                                   | Rozdz. | 5    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                               | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 22.07.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 146/2014 z 29.08.2014r. | Plan po zmianach z 29.08.2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                       |        | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                   |                                                       | 0,00                          | 28 200,00                                                        | 28 200,00                     |
|                                                                                                                                                                                                       |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                              | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych                    | 0,00                          | 28 200,00                                                        | 28 200,00                     |
| 900                                                                                                                                                                                                   |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                    |                                                       | <b>550 000,00</b>             | <b>0,00</b>                                                      | <b>550 000,00</b>             |
|                                                                                                                                                                                                       | 90015  |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                              |                                                       | <b>550 000,00</b>             | <b>0,00</b>                                                      | <b>550 000,00</b>             |
|                                                                                                                                                                                                       |        | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |                                                       | 550 000,00                    | 0,00                                                             | 550 000,00                    |
|                                                                                                                                                                                                       |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                              | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                   | 550 000,00                    |                                                                  | 550 000,00                    |
| <b>OGÓŁEM V.</b>                                                                                                                                                                                      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       | <b>4 797 959,00</b>           | <b>28 200,00</b>                                                 | <b>4 826 159,00</b>           |
| <b>VI. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, w tym :</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                               |                                                                  |                               |
| .010                                                                                                                                                                                                  |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                       | <b>703 606,00</b>             | <b>0,00</b>                                                      | <b>703 606,00</b>             |
|                                                                                                                                                                                                       | .01041 |      | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>                                                                                                                                                                                 |                                                       | <b>703 606,00</b>             | <b>0,00</b>                                                      | <b>703 606,00</b>             |
|                                                                                                                                                                                                       |        | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                 |                                                       | 703 606,00                    | 0,00                                                             | 703 606,00                    |
|                                                                                                                                                                                                       |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                               |                                                                  |                               |
|                                                                                                                                                                                                       |        |      | PROJEKT: "PRZEBUDOWA STAŁEGO TARGOWISKA MIEJSKIEGO W NDM."                                                                                                                                                                          | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                   | 703 606,00                    |                                                                  | 703 606,00                    |
| 630                                                                                                                                                                                                   |        |      | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                       | <b>410 802,00</b>             | <b>0,00</b>                                                      | <b>410 802,00</b>             |
|                                                                                                                                                                                                       | 63095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                       | <b>410 802,00</b>             | <b>0,00</b>                                                      | <b>410 802,00</b>             |
|                                                                                                                                                                                                       |        | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                 |                                                       | 402 000,00                    | 0,00                                                             | 402 000,00                    |
|                                                                                                                                                                                                       |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                               |                                                                  |                               |
|                                                                                                                                                                                                       |        |      | PROJEKT: TWIERDZA MODLIN - PONADREGIONALNY PRODUKT TURYSTYKI WEECKENDOWEJ                                                                                                                                                           | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                   | 402 000,00                    |                                                                  | 402 000,00                    |
|                                                                                                                                                                                                       |        | 2705 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z Innych źródeł                                                                              |                                                       | 8 802,00                      | 0,00                                                             | 8 802,00                      |
|                                                                                                                                                                                                       |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                               |                                                                  |                               |
|                                                                                                                                                                                                       |        |      | PROJEKT: TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE PARKU W MODLINIE TWIERDZY WRAZ Z REWITALIZACJĄ ZIELENI                                                                                                                                        | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                   | 8 802,00                      |                                                                  | 8 802,00                      |
| 710                                                                                                                                                                                                   |        |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                       | <b>154 512,57</b>             | <b>0,00</b>                                                      | <b>154 512,57</b>             |
|                                                                                                                                                                                                       | 71095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                       | <b>154 512,57</b>             | <b>0,00</b>                                                      | <b>154 512,57</b>             |
|                                                                                                                                                                                                       |        | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                 |                                                       | 154 512,57                    | 0,00                                                             | 154 512,57                    |
|                                                                                                                                                                                                       |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                               |                                                                  |                               |
|                                                                                                                                                                                                       |        |      | PROJEKT: POPRAWA DOSTĘPNOŚCI NOWODWORSKIEJ DZIELNICY PRZEMYSŁOWEJ POPRZECZ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI POŁĄCZENIA ULIC GRANICZNEJ I PRZEMYSŁOWEJ                                                                                       | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                   | 154 512,57                    |                                                                  | 154 512,57                    |
| 801                                                                                                                                                                                                   |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                       | <b>60 851,02</b>              | <b>0,00</b>                                                      | <b>60 851,02</b>              |
|                                                                                                                                                                                                       | 80195  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                       | <b>60 851,02</b>              | <b>0,00</b>                                                      | <b>60 851,02</b>              |
|                                                                                                                                                                                                       |        | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                 |                                                       | 55 204,66                     | 0,00                                                             | 55 204,66                     |
|                                                                                                                                                                                                       |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                               |                                                                  |                               |
|                                                                                                                                                                                                       |        |      | PROJEKT: DODATKOWE ZAJĘCIA WYRÓWNUJĄCE SZANSE EDUKACYJNE                                                                                                                                                                            | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych                    | 27 897,83                     |                                                                  | 27 897,83                     |
|                                                                                                                                                                                                       |        |      | PROJEKT: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NA MAZOWSZU                                                                                                                                                                        | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych                    | 27 306,83                     |                                                                  | 27 306,83                     |
|                                                                                                                                                                                                       |        | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                 |                                                       | 5 646,36                      | 0,00                                                             | 5 646,36                      |

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

| Dz.                                          | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 22.07.2014 | Zmiany:<br>Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 146/2014 z 29.08.2014r. | Plan po zmianach z 29.08.2014 |
|----------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                              |        |      | PROJEKT: NOWY DWÓR MAZOWIECKI - PARTNERSKIE SEKTOROWE PROGRAMY ROZWOJU MIEJSKICH OBSZARÓW FUNKcjONALNYCH W WIDŁACH TRZECH RZEK                                                                                       | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                   | 21 600,00                     |                                                                     | 21 600,00                     |
| 900                                          |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                     |                                                       | <b>1 778 662,00</b>           | <b>0,00</b>                                                         | <b>1 778 662,00</b>           |
|                                              | 90005  |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                          |                                                       | 1 778 662,00                  | 0,00                                                                | 1 778 662,00                  |
|                                              |        | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |                                                       | 9 698,00                      | 0,00                                                                | 9 698,00                      |
|                                              |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                               |                                                                     |                               |
|                                              |        |      | PROJEKT: TERMOMODERNIZACJA DZIEWIĘCIU BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ                                                                                                                                               | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                   | 9 698,00                      |                                                                     | 9 698,00                      |
|                                              |        | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |                                                       | 1 768 964,00                  | 0,00                                                                | 1 768 964,00                  |
|                                              |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                               |                                                                     |                               |
|                                              |        |      | PROJEKT: EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW                                                                                                                                      | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                   | 1 452 804,00                  |                                                                     | 1 452 804,00                  |
|                                              |        |      | PROJEKT: TERMOMODERNIZACJA DZIEWIĘCIU BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ                                                                                                                                               | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                   | 316 160,00                    |                                                                     | 316 160,00                    |
| <b>OGÓŁEM VI.</b>                            |        |      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                       | <b>4 834 090,59</b>           | <b>0,00</b>                                                         | <b>4 834 090,59</b>           |
| <b>OGÓŁEM ( I + II + III + IV + V + VI )</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                       | <b>136 195 351,71</b>         | <b>58 432,00</b>                                                    | <b>136 253 783,71</b>         |

W Z. SKARBNIKA MIASTA

*Lidia Bisalska*  
Naczelnik Wydziału Finansowego

BURMISTRZ

*Jacek Kowalski*

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

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                               | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 22.07.2014 | Zmiany:<br>Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 146/2014 z 29.08.2014r. | Plan po zmianach z 29.08.2014 |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                               |                                                                     |                               |
|            |              |      | PROJEKT: DODATKOWE ZAJĘCIA WYRÓWNUJĄCE SZANSE EDUKACYJNE                                                                                                                                                            | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych                    | 4 923,19                      |                                                                     | 4 923,19                      |
|            |              |      | PROJEKT: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NA MAZOWSZU                                                                                                                                                        | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych                    | 723,17                        |                                                                     | 723,17                        |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                              |                                                       | <b>1 380 658,00</b>           | <b>0,00</b>                                                         | <b>1 380 658,00</b>           |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        |                                                       | <b>1 380 658,00</b>           | <b>0,00</b>                                                         | <b>1 380 658,00</b>           |
|            |              | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                   | 323 600,00                    | 0,00                                                                | 323 600,00                    |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                               |                                                                     |                               |
|            |              |      | PROJEKT: RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ - eINCLUSION                                                                                                        | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                   | 323 600,00                    |                                                                     | 323 600,00                    |
|            |              | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |                                                       | 57 106,00                     | 0,00                                                                | 57 106,00                     |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                               |                                                                     |                               |
|            |              |      | PROJEKT: RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ - eINCLUSION                                                                                                        | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                   | 57 106,00                     |                                                                     | 57 106,00                     |
|            |              | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |                                                       | 849 959,20                    | 0,00                                                                | 849 959,20                    |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                               |                                                                     |                               |
|            |              |      | PROJEKT: RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ - eINCLUSION                                                                                                        | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                   | 849 959,20                    |                                                                     | 849 959,20                    |
|            |              | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |                                                       | 149 992,80                    | 0,00                                                                | 149 992,80                    |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                               |                                                                     |                               |
|            |              |      | PROJEKT: RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ - eINCLUSION                                                                                                        | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                   | 149 992,80                    |                                                                     | 149 992,80                    |
| <b>853</b> |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                             |                                                       | <b>344 999,00</b>             | <b>0,00</b>                                                         | <b>344 999,00</b>             |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        |                                                       | <b>344 999,00</b>             | <b>0,00</b>                                                         | <b>344 999,00</b>             |
|            |              | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |                                                       | 127 500,00                    | 0,00                                                                | 127 500,00                    |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                               |                                                                     |                               |
|            |              |      | PROJEKT: LEPsza PRZYSZŁOŚĆ                                                                                                                                                                                          | Wydz. Finansowy                                       | 127 500,00                    |                                                                     | 127 500,00                    |
|            |              | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |                                                       | 6 750,00                      | 0,00                                                                | 6 750,00                      |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                               |                                                                     |                               |
|            |              |      | PROJEKT: LEPsza PRZYSZŁOŚĆ                                                                                                                                                                                          | Wydz. Finansowy                                       | 6 750,00                      |                                                                     | 6 750,00                      |
|            |              | 2705 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              |                                                       | 66 749,00                     | 0,00                                                                | 66 749,00                     |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                               |                                                                     |                               |
|            |              |      | PROJEKT: NOWY DWÓR MAZOWIECKI - PARTNERSKIE SEKTOROWE PROGRAMY ROZWOJU MIEJSKICH OBSZARÓW FUNKCYJNALNYCH W WIDŁACH TRZECZ RZEK                                                                                      | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                   | 66 749,00                     |                                                                     | 66 749,00                     |
|            |              | 6295 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                   |                                                       | 122 400,00                    | 0,00                                                                | 122 400,00                    |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                               |                                                                     |                               |
|            |              |      | PROJEKT: NOWY DWÓR MAZOWIECKI - PARTNERSKIE SEKTOROWE PROGRAMY ROZWOJU MIEJSKICH OBSZARÓW FUNKCYJNALNYCH W WIDŁACH TRZECZ RZEK                                                                                      | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                   | 122 400,00                    |                                                                     | 122 400,00                    |
|            |              | 6296 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                   |                                                       | 21 600,00                     | 0,00                                                                | 21 600,00                     |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                               |                                                                     |                               |

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 147 /2014  
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

**WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO**

| Dz.                                                                                | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                     | Komórka organizacyjna odpowiedzialna<br>za realizację wydatków | Plan po<br>zmianach z<br>22.07.2014 | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza<br>Miasta Nr<br>146/2014 z<br>29.08.2014r. | Plan po<br>zmianach z<br>29.08.2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE ORAZ DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU MIASTA, z tego :</b> |              |      |                                                                                                                                                                           |                                                                |                                     |                                                                                 |                                     |
| <b>010</b>                                                                         |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                              |                                                                | <b>1 140,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                                     | <b>1 140,00</b>                     |
|                                                                                    | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                      |                                                                | <b>1 140,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                                     | <b>1 140,00</b>                     |
|                                                                                    |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%<br>uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                |                                                                | 1 140,00                            | 0,00                                                                            | 1 140,00                            |
|                                                                                    |              |      | w tym:                                                                                                                                                                    | Wydz. Finansowy                                                | 1 140,00                            |                                                                                 | 1 140,00                            |
| <b>500</b>                                                                         |              |      | <b>HANDEL</b>                                                                                                                                                             |                                                                | <b>721 500,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                     | <b>721 500,00</b>                   |
|                                                                                    | <b>50095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              |                                                                | <b>721 500,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                     | <b>721 500,00</b>                   |
|                                                                                    |              | 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<br>świadczone w ruchomej publicznej sieci<br>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                            |
| <b>600</b>                                                                         |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                               |                                                                | <b>10 316 227,99</b>                | <b>0,00</b>                                                                     | <b>10 316 227,99</b>                |
|                                                                                    | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                         |                                                                | <b>384 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                     | <b>384 000,00</b>                   |
|                                                                                    |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   |                                                                | 384 000,00                          | 0,00                                                                            | 384 000,00                          |
|                                                                                    |              |      | w tym:                                                                                                                                                                    | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                    | 384 000,00                          |                                                                                 | 384 000,00                          |
|                                                                                    | <b>60013</b> |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                        |                                                                | <b>100 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                     | <b>100 000,00</b>                   |
|                                                                                    |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną<br>między jednostkami samorządu terytorialnego na<br>dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i<br>zakupów inwestycyjnych |                                                                | 100 000,00                          | 0,00                                                                            | 100 000,00                          |
|                                                                                    |              |      | w tym:                                                                                                                                                                    | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                    | 100 000,00                          |                                                                                 | 100 000,00                          |
|                                                                                    | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                          |                                                                | <b>3 500,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                                     | <b>3 500,00</b>                     |
|                                                                                    |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu<br>terytorialnego                                                                                                            |                                                                | 3 500,00                            | 0,00                                                                            | 3 500,00                            |
|                                                                                    |              |      | w tym:                                                                                                                                                                    | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                    | 3 500,00                            |                                                                                 | 3 500,00                            |
|                                                                                    | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                             |                                                                | <b>9 818 727,99</b>                 | <b>0,00</b>                                                                     | <b>9 818 727,99</b>                 |
|                                                                                    |              | 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                          |

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

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                              | Komórka organizacyjna odpowiedzialna<br>za realizację wydatków   | Plan po<br>zmianach z<br>22.07.2014 | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza<br>Miasta Nr<br>146/2014 z<br>29.08.2014r. | Plan po<br>zmianach z<br>29.08.2014 |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                    | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                              | 1 050,00                            |                                                                                 | 1 050,00                            |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,<br>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<br>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<br>(WPF)                                                                                                                                                                                                | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                              | 3 372 010,77                        |                                                                                 | 3 372 010,77                        |
|     |        |      | ZADANIE: ZAPROJEKTOWANIE I WYZNACZENIE ŚCIEŻEK<br>ROWEROWYCH (WPF)                                                                                                                                                                                 | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                              | 100 000,00                          |                                                                                 | 100 000,00                          |
|     |        |      | ZADANIE: PRZEBUDOWA POWIĄZANEJ FUNKCJONALNIE<br>SIECI DRÓG GMINNYCH : KOLEJOWEJ, KONOPNICKIEJ,<br>ŚRODKOWEJ, WSPÓŁCZESNEJ, ŻWIROWEJ I LEŚNEJ W<br>NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM W OBRĘBIE DRÓG<br>KRAJOWYCH NR 62, 85 ORAZ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR<br>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 |        |      | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  | <b>196 220,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                     | <b>196 220,00</b>                   |
|     | 63095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  | 196 220,00                          | 0,00                                                                            | 196 220,00                          |
|     |        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu<br>terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,<br>na finansowanie lub dofinansowanie zadań<br>zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym<br>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 |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  | <b>10 613 742,00</b>                | <b>0,00</b>                                                                     | <b>10 613 742,00</b>                |
|     | 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<br>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<br>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<br>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,<br>analiz i opinii                                                                                                                                                                                   |                                                                  | 10 000,00                           | -5 000,00                                                                       | 5 000,00                            |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                             | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                      | 10 000,00                           | -5 000,00                                                                       | 5 000,00                            |
|     |        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki,<br>lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                 |                                                                  | 316 500,00                          | 0,00                                                                            | 316 500,00                          |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                             | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                      | 316 500,00                          |                                                                                 | 316 500,00                          |

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

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                          | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków   | Plan po zmianach z 22.07.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 146/2014 z 29.08.2014r. | Plan po zmianach z 29.08.2014 |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |        | 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                    |
|     |        |      | w tym:                                                                                                         | Wydz. Finansowy                                               | 403 242,00                    |                                                                  | 403 242,00                    |
|     |        | 4510 | Opłaty 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                     | 5 000,00                                                         | 75 000,00                     |
|     |        |      | w tym:                                                                                                         | Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego | 60 000,00                     |                                                                  | 60 000,00                     |
|     |        |      |                                                                                                                | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                   | 10 000,00                     | 5 000,00                                                         | 15 000,00                     |
|     |        | 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  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                   |                                                               | <b>30 000,00</b>              | <b>0,00</b>                                                      | <b>30 000,00</b>              |
|     |        | 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 |        |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                    |                                                               | <b>285 000,00</b>             | <b>0,00</b>                                                      | <b>285 000,00</b>             |
|     | 71004  |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                   |                                                               | <b>20 000,00</b>              | <b>0,00</b>                                                      | <b>20 000,00</b>              |
|     |        | 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  |      | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>                                                                 |                                                               | <b>150 000,00</b>             | <b>0,00</b>                                                      | <b>150 000,00</b>             |
|     |        | 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  |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                               |                                                               | <b>115 000,00</b>             | <b>0,00</b>                                                      | <b>115 000,00</b>             |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                 |                                                               | 3 000,00                      | 0,00                                                             | 3 000,00                      |
|     |        |      | w tym:                                                                                                         | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                   | 3 000,00                      |                                                                  | 3 000,00                      |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                        |                                                               | 52 000,00                     | 0,00                                                             | 52 000,00                     |
|     |        |      | w tym:                                                                                                         | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                   | 52 000,00                     |                                                                  | 52 000,00                     |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                        |                                                               | 10 000,00                     | 0,00                                                             | 10 000,00                     |
|     |        |      | w tym:                                                                                                         | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                   | 10 000,00                     |                                                                  | 10 000,00                     |
|     |        | 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 |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                 |                                                               | <b>11 866 373,00</b>          | <b>0,00</b>                                                      | <b>11 866 373,00</b>          |
|     | 75011  |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                      |                                                               | <b>223 141,00</b>             | <b>0,00</b>                                                      | <b>223 141,00</b>             |
|     |        | 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                     |

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

| Dz. | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                 | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 22.07.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 146/2014 z 29.08.2014r. | Plan po zmianach z 29.08.2014 |
|-----|--------------|------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |              |      | 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                     |
|     |              | 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                        |
|     | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   |                                                             | <b>495 721,00</b>             | <b>0,00</b>                                                      | <b>495 721,00</b>             |
|     |              | 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                     |
|     | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> |                                                             | <b>9 940 197,00</b>           | <b>0,00</b>                                                      | <b>9 940 197,00</b>           |
|     |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           |                                                             | 12 400,00                     | 0,00                                                             | 12 400,00                     |
|     |              |      | w tym:                                                | Wydz. Organizacyjny                                         | 4 000,00                      |                                                                  | 4 000,00                      |
|     |              |      |                                                       | Służba 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                        |                                                             | 388 295,00                    | 0,00                                                             | 388 295,00                    |
|     |              |      | w tym:                                                | Wydz. Finansowy                                             | 388 295,00                    |                                                                  | 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                    |
|     |              |      |                                                       | Służba 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                      |

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

| Dz. | Rozdz. | §     | Nazwa                                                                                                       | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 22.07.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 146/2014 z 29.08.2014r. | Plan po zmianach z 29.08.2014 |
|-----|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |        |       | 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                      |
|     |        |       |                                                                                                             | 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                                                                                |                                                             | 1 200,00                      | 0,00                                                             | 1 200,00                      |
|     |        |       | w tym:                                                                                                      | Wydz. Finansowy                                             | 1 200,00                      |                                                                  | 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                     |

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

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 22.07.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 146/2014 z 29.08.2014r. | Plan po zmianach z 29.08.2014 |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |        |      | 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                      |
|     |        |      |                                                                                                      | 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 |        |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                               |                                                             | <b>500,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                      | <b>500,00</b>                 |
|     | 75212  |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                     |                                                             | <b>500,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                      | <b>500,00</b>                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              |                                                             | 500,00                        | 0,00                                                             | 500,00                        |
|     |        |      | w tym:                                                                                               | Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności          | 500,00                        |                                                                  | 500,00                        |
| 754 |        |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                            |                                                             | <b>3 794 505,00</b>           | <b>0,00</b>                                                      | <b>3 794 505,00</b>           |
|     | 75404  |      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                   |                                                             | <b>36 500,00</b>              | <b>0,00</b>                                                      | <b>36 500,00</b>              |
|     |        | 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  |      | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                |                                                             | <b>120 000,00</b>             | <b>0,00</b>                                                      | <b>120 000,00</b>             |
|     |        | 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  |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                     |                                                             | <b>170 560,00</b>             | <b>0,00</b>                                                      | <b>170 560,00</b>             |
|     |        | 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 ŁÓDZI RATOWNICZEJ (OSP-RW)                                            | Straż Miejska                                               | 5 000,00                      |                                                                  | 5 000,00                      |
|     | 75414  |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                |                                                             | <b>8 500,00</b>               | <b>0,00</b>                                                      | <b>8 500,00</b>               |
|     |        | 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                      |

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

| Dz. | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                   | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 22.07.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 146/2014 z 29.08.2014r. | Plan po zmianach z 29.08.2014 |
|-----|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |              | 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                        |
|     | <b>75416</b> |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                           |                                                             | <b>1 738 945,00</b>           | <b>0,00</b>                                                      | <b>1 738 945,00</b>           |
|     |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             |                                                             | 3 350,00                      | 0,00                                                             | 3 350,00                      |
|     |              |      | w tym:                                                                                                  | Straż Miejska                                               | 1 600,00                      |                                                                  | 1 600,00                      |
|     |              |      |                                                                                                         | Służba BHP                                                  | 1 750,00                      |                                                                  | 1 750,00                      |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       |                                                             | 1 200 000,00                  | 0,00                                                             | 1 200 000,00                  |
|     |              |      | w tym:                                                                                                  | Straż Miejska                                               | 1 200 000,00                  |                                                                  | 1 200 000,00                  |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          |                                                             | 81 813,00                     | 0,00                                                             | 81 813,00                     |
|     |              |      | w tym:                                                                                                  | Straż Miejska                                               | 81 813,00                     |                                                                  | 81 813,00                     |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      |                                                             | 220 116,00                    | 0,00                                                             | 220 116,00                    |
|     |              |      | w tym:                                                                                                  | Straż Miejska                                               | 220 116,00                    |                                                                  | 220 116,00                    |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                |                                                             | 31 380,00                     | 0,00                                                             | 31 380,00                     |
|     |              |      | w tym:                                                                                                  | Straż Miejska                                               | 31 380,00                     |                                                                  | 31 380,00                     |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          |                                                             | 70 000,00                     | -2 100,00                                                        | 67 900,00                     |
|     |              |      | w tym:                                                                                                  | Straż Miejska                                               | 70 000,00                     | -2 100,00                                                        | 67 900,00                     |
|     |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 |                                                             | 18 000,00                     | 0,00                                                             | 18 000,00                     |
|     |              |      | w tym:                                                                                                  | Straż Miejska                                               | 18 000,00                     |                                                                  | 18 000,00                     |
|     |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 |                                                             | 450,00                        | 2 100,00                                                         | 2 550,00                      |
|     |              |      | w tym:                                                                                                  | Służba BHP                                                  | 450,00                        | 2 100,00                                                         | 2 550,00                      |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 |                                                             | 3 000,00                      | 0,00                                                             | 3 000,00                      |
|     |              |      | w tym:                                                                                                  | Straż Miejska                                               | 3 000,00                      |                                                                  | 3 000,00                      |
|     |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |                                                             | 3 300,00                      | 0,00                                                             | 3 300,00                      |
|     |              |      | w tym:                                                                                                  | Wydz. Informatyki / Straż Miejska                           | 3 300,00                      |                                                                  | 3 300,00                      |
|     |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                |                                                             | 5 000,00                      | 0,00                                                             | 5 000,00                      |
|     |              |      | w tym:                                                                                                  | Straż Miejska                                               | 5 000,00                      |                                                                  | 5 000,00                      |
|     |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  |                                                             | 7 000,00                      | 0,00                                                             | 7 000,00                      |
|     |              |      | w tym:                                                                                                  | Straż Miejska                                               | 7 000,00                      |                                                                  | 7 000,00                      |
|     |              | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                                                           |                                                             | 29 536,00                     | 0,00                                                             | 29 536,00                     |
|     |              |      | w tym:                                                                                                  | Wydz. Finansowy / Straż Miejska                             | 29 536,00                     |                                                                  | 29 536,00                     |
|     |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     |                                                             | 6 000,00                      | 0,00                                                             | 6 000,00                      |
|     |              |      | w tym:                                                                                                  | Straż Miejska                                               | 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                                            | Straż Miejska                                               | 60 000,00                     |                                                                  | 60 000,00                     |
|     | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                            |                                                             | <b>19 000,00</b>              | <b>0,00</b>                                                      | <b>19 000,00</b>              |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          |                                                             | 18 000,00                     | 0,00                                                             | 18 000,00                     |
|     |              |      | w tym:                                                                                                  | Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności          | 18 000,00                     |                                                                  | 18 000,00                     |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 |                                                             | 1 000,00                      | 0,00                                                             | 1 000,00                      |
|     |              |      | w tym:                                                                                                  | Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności          | 1 000,00                      |                                                                  | 1 000,00                      |
|     | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                            |                                                             | <b>1 701 000,00</b>           | <b>0,00</b>                                                      | <b>1 701 000,00</b>           |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          |                                                             | 8 000,00                      | 0,00                                                             | 8 000,00                      |
|     |              |      | w tym:                                                                                                  | Straż Miejska                                               | 8 000,00                      |                                                                  | 8 000,00                      |
|     |              | 4260 | Zakup energii                                                                                           |                                                             | 1 000,00                      | 0,00                                                             | 1 000,00                      |
|     |              |      | w tym:                                                                                                  | Straż Miejska                                               | 1 000,00                      |                                                                  | 1 000,00                      |
|     |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 |                                                             | 17 000,00                     | 0,00                                                             | 17 000,00                     |
|     |              |      | w tym:                                                                                                  | Straż Miejska                                               | 7 000,00                      |                                                                  | 7 000,00                      |
|     |              |      |                                                                                                         | Wydz. Informatyki                                           | 10 000,00                     |                                                                  | 10 000,00                     |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 |                                                             | 40 000,00                     | 0,00                                                             | 40 000,00                     |
|     |              |      | w tym:                                                                                                  | Straż Miejska                                               | 20 000,00                     |                                                                  | 20 000,00                     |
|     |              |      |                                                                                                         | Wydz. Informatyki                                           | 20 000,00                     |                                                                  | 20 000,00                     |

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

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków           | Plan po zmianach z 22.07.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 146/2014 z 29.08.2014r. | Plan po zmianach z 29.08.2014 |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |        | 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)                                                                                                                                  | Wydz. Informatyki                                                     | 1 635 000,00                  |                                                                  | 1 635 000,00                  |
| 757 |        |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                                                             |                                                                       | <b>1 577 234,00</b>           | <b>0,00</b>                                                      | <b>1 577 234,00</b>           |
|     | 75702  |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                |                                                                       | <b>1 577 234,00</b>           | <b>0,00</b>                                                      | <b>1 577 234,00</b>           |
|     |        | 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:                                                                                                                                                                                                       | Wydz. Finansowy                                                       | 1 577 234,00                  |                                                                  | 1 577 234,00                  |
| 758 |        |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                       | <b>1 405 416,94</b>           | <b>-192 780,00</b>                                               | <b>1 212 636,94</b>           |
|     | 75814  |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                           |                                                                       | <b>31 693,00</b>              | <b>0,00</b>                                                      | <b>31 693,00</b>              |
|     |        | 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                     |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                       | Wydz. Finansowy                                                       | 29 114,00                     |                                                                  | 29 114,00                     |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  |                                                                       | 1 000,00                      | 0,00                                                             | 1 000,00                      |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                       | Stan. ds. Wojskowych                                                  | 1 000,00                      |                                                                  | 1 000,00                      |
|     |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                            |                                                                       | 1 579,00                      | 0,00                                                             | 1 579,00                      |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                       | Wydz. Finansowy                                                       | 1 579,00                      |                                                                  | 1 579,00                      |
|     | 75818  |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                               |                                                                       | <b>1 151 761,94</b>           | <b>-192 780,00</b>                                               | <b>958 981,94</b>             |
|     |        | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                                      |                                                                       | 1 151 761,94                  | -192 780,00                                                      | 958 981,94                    |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |                               |                                                                  |                               |
|     |        |      | ~ REZERWA OGÓLNA                                                                                                                                                                                             | Burmistrz Miasta / Wydział Finansowy                                  | 359 039,94                    | -174 780,00                                                      | 184 259,94                    |
|     |        |      | ~ REZERWA CELOWA (na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli)                                                                                                                                    | Burmistrz Miasta / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych                 | 515 222,00                    | -18 000,00                                                       | 497 222,00                    |
|     |        |      | ~ REZERWA CELOWA (na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego)                                                                                                                                              | Burmistrz Miasta / Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności | 277 500,00                    |                                                                  | 277 500,00                    |
|     | 75831  |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                          |                                                                       | <b>221 962,00</b>             | <b>0,00</b>                                                      | <b>221 962,00</b>             |
|     |        | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa                                                                                                                                                 |                                                                       | 221 962,00                    | 0,00                                                             | 221 962,00                    |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                       | Wydz. Finansowy                                                       | 221 962,00                    |                                                                  | 221 962,00                    |
| 801 |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                       | <b>5 663 440,00</b>           | <b>0,00</b>                                                      | <b>5 663 440,00</b>           |
|     | 80101  |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                       | <b>3 415 498,00</b>           | <b>0,00</b>                                                      | <b>3 415 498,00</b>           |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      |                                                                       |                               | 0,00                                                             |                               |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                       | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                                   |                               |                                                                  |                               |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   |                                                                       | 3 400 000,00                  | 0,00                                                             | 3 400 000,00                  |
|     |        |      | z tego:                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |                               |                                                                  |                               |
|     |        |      | 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  |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                         |                                                                       | <b>8 900,00</b>               | <b>0,00</b>                                                      | <b>8 900,00</b>               |
|     |        | 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                      |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                       | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych                                    | 5 900,00                      |                                                                  | 5 900,00                      |
|     |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            |                                                                       | 3 000,00                      | 0,00                                                             | 3 000,00                      |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                       | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych                                    | 3 000,00                      |                                                                  | 3 000,00                      |
|     | 80104  |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                       | <b>2 073 680,00</b>           | <b>0,00</b>                                                      | <b>2 073 680,00</b>           |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     |                                                                       | 995 953,00                    | 0,00                                                             | 995 953,00                    |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                       | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych                                    | 995 953,00                    |                                                                  | 995 953,00                    |
|     |        | 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                    |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                       | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych                                    | 200 847,00                    |                                                                  | 200 847,00                    |

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

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 22.07.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 146/2014 z 29.08.2014r. | Plan po zmianach z 29.08.2014 |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          |                                                             | 3 000,00                      | 0,00                                                             | 3 000,00                      |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                     | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych                          | 3 000,00                      |                                                                  | 3 000,00                      |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 |                                                             | 873 880,00                    | 0,00                                                             | 873 880,00                    |
|     |        |      | z tego:                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                               |                                                                  |                               |
|     |        |      | 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                      |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                     | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                         | 8 962,00                      |                                                                  | 8 962,00                      |
|     | 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 |        |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                             | <b>941 572,00</b>             | <b>0,00</b>                                                      | <b>941 572,00</b>             |
|     | 85111  |      | Szpitalne 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                          |

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

| Dz. | Rozdz. | §     | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 22.07.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 146/2014 z 29.08.2014r. | Plan po zmianach z 29.08.2014 |
|-----|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |        |       | 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                     |
| 852 |        |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                             | <b>117 880,37</b>             | <b>0,00</b>                                                      | <b>117 880,37</b>             |
|     | 85205  |       | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                             |                                                             | <b>3 000,00</b>               | <b>0,00</b>                                                      | <b>3 000,00</b>               |
|     |        | 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  |       | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                         |                                                             | <b>28 007,62</b>              | <b>0,00</b>                                                      | <b>28 007,62</b>              |
|     |        | 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  |       | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                             | <b>1 183,69</b>               | <b>0,00</b>                                                      | <b>1 183,69</b>               |
|     |        | 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  |       | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                           |                                                             | <b>1 569,06</b>               | <b>0,00</b>                                                      | <b>1 569,06</b>               |
|     |        | 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  |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               |                                                             | <b>84 120,00</b>              | <b>0,00</b>                                                      | <b>84 120,00</b>              |
|     |        | 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 |        |       | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                |                                                             | <b>50 000,00</b>              | <b>0,00</b>                                                      | <b>50 000,00</b>              |

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

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 22.07.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 146/2014 z 29.08.2014r. | Plan po zmianach z 29.08.2014 |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     | 85305  |      | <b>Żłobki</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                             | <b>50 000,00</b>              | <b>0,00</b>                                                      | <b>50 000,00</b>              |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 |                                                             | 50 000,00                     | 0,00                                                             | 50 000,00                     |
|     |        |      | z tego:                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                               |                                                                  |                               |
|     |        |      | ZADANIE: ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 NA ŻŁOBEK (WPF)                                                                                                                                             | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                         | 50 000,00                     |                                                                  | 50 000,00                     |
| 854 |        |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                       |                                                             | <b>141 500,00</b>             | <b>3 300,00</b>                                                  | <b>144 800,00</b>             |
|     | 85412  |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                                                 |                                                             | <b>62 500,00</b>              | <b>0,00</b>                                                      | <b>62 500,00</b>              |
|     |        | 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                      |
|     | 85415  |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                                        |                                                             | <b>79 000,00</b>              | <b>3 300,00</b>                                                  | <b>82 300,00</b>              |
|     |        | 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                      | 3 300,00                                                         | 11 800,00                     |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                     | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych                          | 8 500,00                      | 3 300,00                                                         | 11 800,00                     |
| 900 |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                           |                                                             | <b>11 435 796,00</b>          | <b>174 780,00</b>                                                | <b>11 610 576,00</b>          |
|     | 90001  |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                   |                                                             | <b>1 186 654,00</b>           | <b>0,00</b>                                                      | <b>1 186 654,00</b>           |
|     |        | 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  |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                             | <b>3 678 750,00</b>           | <b>0,00</b>                                                      | <b>3 678 750,00</b>           |
|     |        | 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  |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                            |                                                             | <b>1 555 683,00</b>           | <b>40 000,00</b>                                                 | <b>1 595 683,00</b>           |
|     |        | 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                  | 40 000,00                                                        | 1 407 683,00                  |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                     | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                 | 1 367 683,00                  | 40 000,00                                                        | 1 407 683,00                  |
|     |        | 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  |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                             |                                                             | <b>659 600,00</b>             | <b>12 780,00</b>                                                 | <b>672 380,00</b>             |
|     |        | 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                    | 12 780,00                                                        | 343 280,00                    |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                     | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                 | 330 500,00                    | 12 780,00                                                        | 343 280,00                    |
|     |        | 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  |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                             |                                                             | <b>150 000,00</b>             | <b>62 000,00</b>                                                 | <b>212 000,00</b>             |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 150 000,00                    | 62 000,00                                                        | 212 000,00                    |

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

| Dz. | Rozdz. | §     | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 22.07.2014 | Zmiany:<br>Za Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 146/2014 z 29.08.2014r. | Plan po zmianach z 29.08.2014 |
|-----|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |        |       | w tym:                                                                                                                                                                                                                     | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                 | 150 000,00                    | 62 000,00                                                              | 212 000,00                    |
|     | 90015  |       | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                     |                                                             | <b>2 300 000,00</b>           | <b>60 000,00</b>                                                       | <b>2 360 000,00</b>           |
|     |        | 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                    | 60 000,00                                                              | 340 000,00                    |
|     |        |       | w tym:                                                                                                                                                                                                                     | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                 | 280 000,00                    | 60 000,00                                                              | 340 000,00                    |
|     |        | 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 OŚWIETLENIA ULICZNEGO GMINY NOWY DWÓR MAZOWIECKI (WPF)                                                                                                                                               | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                         | 1 000 000,00                  |                                                                        | 1 000 000,00                  |
|     | 90095  |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               |                                                             | <b>1 905 109,00</b>           | <b>0,00</b>                                                            | <b>1 905 109,00</b>           |
|     |        | 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                     |
|     |        |       | 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    |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                            |                                                             | <b>2 533 527,00</b>           | <b>0,00</b>                                                            | <b>2 533 527,00</b>           |
|     |        | 92109 | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           |                                                             | <b>1 377 036,00</b>           | <b>0,00</b>                                                            | <b>1 377 036,00</b>           |
|     |        | 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 | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                             | <b>1 126 491,00</b>           | <b>0,00</b>                                                            | <b>1 126 491,00</b>           |
|     |        | 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 | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                             | <b>30 000,00</b>              | <b>0,00</b>                                                            | <b>30 000,00</b>              |
|     |        | 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    |       | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                             | <b>2 415 332,00</b>           | <b>0,00</b>                                                            | <b>2 415 332,00</b>           |
|     |        | 92601 | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                             | <b>1 846 332,00</b>           | <b>0,00</b>                                                            | <b>1 846 332,00</b>           |
|     |        | 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:                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                               |                                                                        |                               |

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

| Dz.                                                               | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 22.07.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 146/2014 z 29.08.2014r. | Plan po zmianach z 29.08.2014 |
|-------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   |        |      | 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                     |
|                                                                   |        |      | <b>OGÓŁEM I</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                             | <b>63 717 106,30</b>          | <b>-14 700,00</b>                                                | <b>63 702 406,30</b>          |
| <b>II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                               |                                                                  |                               |
| 010                                                               |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                               |                                                             | <b>1 078,75</b>               | <b>0,00</b>                                                      | <b>1 078,75</b>               |
|                                                                   | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      |                                                             | <b>1 078,75</b>               | <b>0,00</b>                                                      | <b>1 078,75</b>               |
|                                                                   |        | 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                                                               |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                             |                                                             | <b>208 169,00</b>             | <b>1 156,00</b>                                                  | <b>209 325,00</b>             |
|                                                                   | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                         |                                                             | <b>208 169,00</b>             | <b>1 156,00</b>                                                  | <b>209 325,00</b>             |
|                                                                   |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          |                                                             | 160 903,00                    | 943,00                                                           | 161 846,00                    |
|                                                                   |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                     | Wydz. Finansowy                                             | 160 903,00                    | 943,00                                                           | 161 846,00                    |
|                                                                   |        | 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                     | 163,00                                                           | 30 339,00                     |
|                                                                   |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                     | Wydz. Finansowy                                             | 30 176,00                     | 163,00                                                           | 30 339,00                     |
|                                                                   |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   |                                                             | 2 449,00                      | 50,00                                                            | 2 499,00                      |
|                                                                   |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                     | Wydz. Finansowy                                             | 2 449,00                      | 50,00                                                            | 2 499,00                      |
| 751                                                               |        |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                              |                                                             | <b>37 438,00</b>              | <b>0,00</b>                                                      | <b>37 438,00</b>              |
|                                                                   | 75101  |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                      |                                                             | <b>4 701,00</b>               | <b>0,00</b>                                                      | <b>4 701,00</b>               |
|                                                                   |        | 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  |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                                  |                                                             | <b>32 737,00</b>              | <b>0,00</b>                                                      | <b>32 737,00</b>              |
|                                                                   |        | 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                                                                                                                                                                                          |                                                             | 0,00                          | 0,00                                                             | 0,00                          |
|                                                                   |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                     | Wydział Organizacyjny                                       | 0,00                          |                                                                  | 0,00                          |
|                                                                   |        | 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                                                                                                                                                                                                   |                                                             | 6 278,00                      | 0,00                                                             | 6 278,00                      |
|                                                                   |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                     | Wydział Organizacyjny                                       | 6 278,00                      |                                                                  | 6 278,00                      |
|                                                                   |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |                                                             | 10 568,00                     | 0,00                                                             | 10 568,00                     |
|                                                                   |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                     | Wydział Organizacyjny                                       | 10 568,00                     |                                                                  | 10 568,00                     |

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

| Dz.                                                                                                                                                                            | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                    | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 22.07.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 146/2014 z 29.08.2014r. | Plan po zmianach z 29.08.2014r. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 752                                                                                                                                                                            |        |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                             | <b>1 100,00</b>               | <b>0,00</b>                                                      | <b>1 100,00</b>                 |
|                                                                                                                                                                                | 75212  |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                             | <b>1 100,00</b>               | <b>0,00</b>                                                      | <b>1 100,00</b>                 |
|                                                                                                                                                                                |        | 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                                                                                                                                                                            |        |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                |                                                             | <b>2 000,00</b>               | <b>0,00</b>                                                      | <b>2 000,00</b>                 |
|                                                                                                                                                                                | 75414  |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                             | <b>2 000,00</b>               | <b>0,00</b>                                                      | <b>2 000,00</b>                 |
|                                                                                                                                                                                |        | 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                          |
|                                                                                                                                                                                |        | 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                                                                                                                                                                            |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                             | <b>4 105,00</b>               | <b>0,00</b>                                                      | <b>4 105,00</b>                 |
|                                                                                                                                                                                | 85295  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                             |                                                             | <b>4 105,00</b>               | <b>0,00</b>                                                      | <b>4 105,00</b>                 |
|                                                                                                                                                                                |        | 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                        |
|                                                                                                                                                                                |        |      | <b>OGÓŁEM II</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | <b>253 890,75</b>             | <b>1 156,00</b>                                                  | <b>255 046,75</b>               |
| <b>III. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH, w tym :</b>                                                                                                          |        |      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                               |                                                                  |                                 |
| 600                                                                                                                                                                            |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                             | <b>17 000,00</b>              | <b>0,00</b>                                                      | <b>17 000,00</b>                |
|                                                                                                                                                                                | 60014  |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                             | <b>17 000,00</b>              | <b>0,00</b>                                                      | <b>17 000,00</b>                |
|                                                                                                                                                                                |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                  |                                                             | 17 000,00                     | 0,00                                                             | 17 000,00                       |
|                                                                                                                                                                                |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                   | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                 | 17 000,00                     |                                                                  | 17 000,00                       |
| 710                                                                                                                                                                            |        |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                             | <b>30 000,00</b>              | <b>0,00</b>                                                      | <b>30 000,00</b>                |
|                                                                                                                                                                                | 71035  |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | <b>30 000,00</b>              | <b>0,00</b>                                                      | <b>30 000,00</b>                |
|                                                                                                                                                                                |        | 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                       |
|                                                                                                                                                                                |        |      | <b>OGÓŁEM III</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                             | <b>47 000,00</b>              | <b>0,00</b>                                                      | <b>47 000,00</b>                |
| <b>IV. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, w tym :</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                               |                                                                  |                                 |
| 150                                                                                                                                                                            |        |      | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                             | <b>5 262,16</b>               | <b>0,00</b>                                                      | <b>5 262,16</b>                 |
|                                                                                                                                                                                | 15011  |      | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                             | <b>5 262,16</b>               | <b>0,00</b>                                                      | <b>5 262,16</b>                 |
|                                                                                                                                                                                |        |      | RPO WM 2007-2013 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                                           | 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                                                                                                                                                                            |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                             | <b>67 650,00</b>              | <b>0,00</b>                                                      | <b>67 650,00</b>                |
|                                                                                                                                                                                | 60016  |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                             | <b>67 650,00</b>              | <b>0,00</b>                                                      | <b>67 650,00</b>                |

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

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                          | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 22.07.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 146/2014 z 29.08.2014r. | Plan po zmianach z 29.08.2014 |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |        |      | 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 |        |      | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                               |                                                             | 653 815,24                    | 0,00                                                             | 653 815,24                    |
|     | 63095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                   |                                                             | 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 |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                 |                                                             | 0,00                          | 0,00                                                             | 0,00                          |
|     | 75095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                   |                                                             | 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                          |
|     |        |      | 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 |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                         |                                                             | 2 582 748,56                  | 0,00                                                             | 2 582 748,56                  |
|     | 85295  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                   |                                                             | 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)                                                   | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                         | 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 |        |      | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                    |                                                             | 217 588,80                    | 0,00                                                             | 217 588,80                    |
|     | 85395  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                   |                                                             | 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:                                                                                                                                                                         |                                                             |                               |                                                                  |                               |

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

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                         | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 22.07.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 146/2014 z 29.08.2014r. | Plan po zmianach z 29.08.2014 |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |        | 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 |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                              |                                                             | <b>4 348 887,59</b>           | <b>0,00</b>                                                      | <b>4 348 887,59</b>           |
|     | 90005  |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                            |                                                             | <b>4 348 887,59</b>           | <b>0,00</b>                                                      | <b>4 348 887,59</b>           |
|     |        |      | RPO WM 2007-2013 - PROJEKT: "EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW" (WPF)                                                                                                                                    | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                         | 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                    |
|     |        | 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                      |

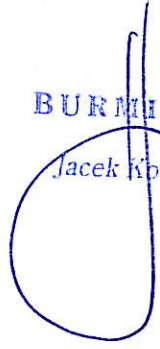
**PLAN FINANSOWY  
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014**

| Dz.                                                                                                                                                                                                                 | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                        | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 22.07.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 146/2014 z 29.08.2014r. | Plan po zmianach z 29.08.2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                     |        | 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                        |
|                                                                                                                                                                                                                     |        |      | <b>OGÓŁEM IV</b>                                                                             |                                                             | <b>7 875 952,35</b>           | <b>0,00</b>                                                      | <b>7 875 952,35</b>           |
|                                                                                                                                                                                                                     |        |      | <b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO ( I + II + III + IV )</b>                      |                                                             | <b>71 893 949,40</b>          | <b>-13 544,00</b>                                                | <b>71 880 405,40</b>          |
| <b>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)</b> |        |      |                                                                                              |                                                             |                               |                                                                  |                               |
| 900                                                                                                                                                                                                                 |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                             |                                                             | <b>6 687 913,12</b>           | <b>0,00</b>                                                      | <b>6 687 913,12</b>           |
|                                                                                                                                                                                                                     | 90001  |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                     |                                                             | <b>15 990,00</b>              | <b>0,00</b>                                                      | <b>15 990,00</b>              |
|                                                                                                                                                                                                                     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                           |                                                             | 2 300,00                      | 0,00                                                             | 2 300,00                      |
|                                                                                                                                                                                                                     |        |      | w tym:                                                                                       | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                 | 2 300,00                      | 0,00                                                             | 2 300,00                      |
|                                                                                                                                                                                                                     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                     |                                                             | 330,00                        | 0,00                                                             | 330,00                        |
|                                                                                                                                                                                                                     |        |      | w tym:                                                                                       | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                 | 330,00                        | 0,00                                                             | 330,00                        |
|                                                                                                                                                                                                                     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                     |                                                             | 13 360,00                     | 0,00                                                             | 13 360,00                     |
|                                                                                                                                                                                                                     |        |      | w tym:                                                                                       | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                 | 13 360,00                     | 0,00                                                             | 13 360,00                     |
|                                                                                                                                                                                                                     | 90002  |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                   |                                                             | <b>3 678 750,00</b>           | <b>0,00</b>                                                      | <b>3 678 750,00</b>           |
|                                                                                                                                                                                                                     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                      |                                                             | 3 678 750,00                  | 0,00                                                             | 3 678 750,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                     |        |      | w tym:                                                                                       | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                 | 3 678 750,00                  | 0,00                                                             | 3 678 750,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                     | 90004  |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                               |                                                             | <b>359 600,00</b>             | <b>0,00</b>                                                      | <b>359 600,00</b>             |
|                                                                                                                                                                                                                     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               |                                                             | 52 000,00                     | 0,00                                                             | 52 000,00                     |
|                                                                                                                                                                                                                     |        |      | w tym:                                                                                       | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                 | 52 000,00                     | 0,00                                                             | 52 000,00                     |
|                                                                                                                                                                                                                     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                      |                                                             | 180 500,00                    | 0,00                                                             | 180 500,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                     |        |      | w tym:                                                                                       | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                 | 180 500,00                    | 0,00                                                             | 180 500,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:                                           |                                                             | 127 100,00                    | 0,00                                                             | 127 100,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                     |        |      | ZADANIE: ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO PRZY UL. MŁODZIEŻOWEJ          | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                 | 0,00                          |                                                                  | 0,00                          |
|                                                                                                                                                                                                                     |        |      | ZADANIE: REGULACJA STOSUNKÓW WODNYCH NA TERENIE MIEJSKIM PRZY UJĘCIU WODY - SUW "WARSZAWSKA" | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                 | 127 100,00                    |                                                                  | 127 100,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                     | 90005  |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                           |                                                             | <b>2 548 573,12</b>           | <b>0,00</b>                                                      | <b>2 548 573,12</b>           |
|                                                                                                                                                                                                                     |        | 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. SZKOŁNA                                                           | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                         | 465,00                        |                                                                  | 465,00                        |
|                                                                                                                                                                                                                     |        |      | TERMOMODERNIZACJA PP-3 UL. BOH. MODLINA                                                      | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                         | 465,00                        |                                                                  | 465,00                        |
|                                                                                                                                                                                                                     |        |      | TERMOMODERNIZACJA PP-4 W TWIERDZY MODLIN                                                     | 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                  |

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

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                     | Komórka organizacyjna odpowiedzialna<br>za realizację wydatków | Plan po<br>zmianach z<br>22.07.2014 | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza<br>Miasta Nr<br>146/2014 z<br>29.08.2014r. | Plan po<br>zmianach z<br>29.08.2014 |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|     |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                |                                                                | 601 820,09                          | 0,00                                                                            | 601 820,09                          |
|     |        |      | EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY<br>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                           |

W z. SKARBNIKA MIASTA  
  
 Lidia Bisialska  
 Naczelnik Wydziału Finansowego

BURMISTRZ  
  
 Jacek Kowalski