

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 192 /2013
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 31 października 2013 r.

WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.09.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 179/2013 z 11.10.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV /398/2013 29.10.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 191/2013 z 30.10.2013r.	Plan po zmianach z 30.10.2013
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE ORAZ DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU MIASTA, z tego :									
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
	01030		Izby rolnicze		1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Wydz. Finansowy	1 100,00				1 100,00
500			HANDEL		362 000,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00
	50095		Pozostała działalność		362 000,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Targowisko Miejskie	2 000,00				2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Targowisko Miejskie	9 000,00				9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Targowisko Miejskie	1 500,00				1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Targowisko Miejskie	60 000,00				60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Targowisko Miejskie	8 500,00				8 500,00
		4260	Zakup energii	Targowisko Miejskie	120 000,00				120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Targowisko Miejskie	7 000,00				7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Targowisko Miejskie	150 000,00				150 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Targowisko Miejskie	1 800,00				1 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Wydz. Informatyki / Targowisko Miejskie	1 200,00				1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	Targowisko Miejskie	1 000,00				1 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		10 681 783,00	20 000,00	-250 000,00	0,00	10 451 783,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		259 000,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	259 000,00				259 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		100 000,00	0,00	-44 794,62	0,00	55 205,38
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100 000,00		-44 794,62		55 205,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe		3 500,00	0,00	44 794,62	0,00	48 294,62
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydz. Gospodarki Komunalnej	3 500,00				3 500,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.09.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 179/2013 z 11.10.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV /398/2013 z 29.10.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 191/2013 z 30.10.2013r.	Plan po zmianach z 30.10.2013
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	0,00		44 794,62		44 794,62
	60016		Drogi publiczne gminne		10 305 283,00	0,00	-250 000,00	0,00	10 055 283,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 500,00				1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	270 000,00				270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	800 000,00			-40 000,00	760 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		450 525,00	0,00	0,00	40 000,00	490 525,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	450 000,00			40 000,00	490 000,00
				Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	525,00				525,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100,00				100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 783 158,00	0,00	-250 000,00	0,00	8 533 158,00
			z tego:						
			BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH		2 951 701,00	0,00	0,00	0,00	2 951 701,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	0,00				0,00
				Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	2 951 701,00				2 951 701,00
			MODERNIZACJA DRÓG MIEJSKICH	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 276 219,00		-250 000,00		1 026 219,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY LEŚNEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 630 DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 631	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	4 555 238,00				4 555 238,00
	60095		Pozostała działalność		14 000,00	20 000,00	0,00	0,00	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	9 000,00				9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000,00	20 000,00			25 000,00
630			TURYSTYKA		182 542,00	0,00	0,00	0,00	182 542,00
	63095		Pozostała działalność		182 542,00	0,00	0,00	0,00	182 542,00
		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	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	70 000,00				70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	57 542,00				57 542,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	25 000,00				25 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.09.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 179/2013 z 11.10.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV /398/2013 z 29.10.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 191/2013 z 30.10.2013r.	Plan po zmianach z 30.10.2013
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			w tym:						
			<i>TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE PARKU W MODLINIE TWIERDZY WRAZ Z REWITALIZACJĄ ZIELENI</i>	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	30 000,00				30 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		9 347 911,00	0,00	300 000,00	0,00	9 647 911,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 294 191,00	0,00	300 000,00	0,00	9 594 191,00
		4260	Zakup energii	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 478 000,00				2 478 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 100 000,00				2 100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	220 000,00				220 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 900 000,00				1 900 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000,00	-7 000,00			3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Wydz. Gospodarki Komunalnej	329 191,00				329 191,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 000,00				1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	Wydz. Finansowy	166 000,00				166 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	822 044,00		300 000,00		1 122 044,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	197 956,00				197 956,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		70 000,00	7 000,00	0,00	0,00	77 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	60 000,00				60 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000,00	7 000,00			17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			w tym:						
			<i>WYKUP GRUNTÓW</i>	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	1 000 000,00				1 000 000,00
	70095		Pozostała działalność		53 720,00	0,00	0,00	0,00	53 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	6 720,00				6 720,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	22 338,00				22 338,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	24 662,00				24 662,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.09.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 179/2013 z 11.10.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV /398/2013 z 29.10.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 191/2013 z 30.10.2013r.	Plan po zmianach z 30.10.2013
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	20 000,00				20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	0,00				0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	140 000,00				140 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	65 000,00				65 000,00
	71035		Cmentarze		75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	3 000,00				3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	7 000,00				7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	65 000,00				65 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		11 720 225,65	0,00	-168 640,00	0,00	11 551 585,65
	75011		Urzędy wojewódzkie		230 103,00	0,00	0,00	0,00	230 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	142 803,00				142 803,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wydz. Finansowy	18 447,00				18 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Finansowy	27 719,00				27 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Finansowy	2 634,00				2 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Organizacyjny	12 000,00				12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		26 000,00	0,00	0,00	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	Wydz. Organizacyjny	500,00				500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		495 721,00	0,00	0,00	0,00	495 721,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydz. Organizacyjny	452 020,00				452 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Organizacyjny	963,00				963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Organizacyjny	138,00				138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Organizacyjny	5 600,00				5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Organizacyjny	12 000,00				12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Organizacyjny	25 000,00				25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 816 499,00	0,00	-28 640,00	0,00	9 787 859,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 100,00	0,00	0,00	1 185,00	11 285,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.09.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 179/2013 z 11.10.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV /398/2013 29.10.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 191/2013 z 30.10.2013r.	Plan po zmianach z 30.10.2013
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	3 100,00				3 100,00
				Slużba BHP	7 000,00			1 185,00	8 185,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydział Spraw Obywatelskich	4 000,00				4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	5 998 062,00				5 998 062,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wydz. Finansowy	386 265,00		-28 640,00		357 625,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	Targowisko Miejskie	13 000,00				13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 096 558,00	0,00	0,00	0,00	1 096 558,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	1 081 077,00				1 081 077,00
				Wydz. Organizacyjny	15 481,00				15 481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		156 286,00	0,00	0,00	0,00	156 286,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	154 081,00				154 081,00
				Wydz. Organizacyjny	2 205,00				2 205,00
		4140	Wpłaty na PFRON	Wydz. Kadr	22 000,00				22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		102 000,00	2 500,00	0,00	0,00	104 500,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	12 000,00				12 000,00
				Wydz. Organizacyjny	90 000,00	2 500,00			92 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		241 000,00	47 500,00	0,00	0,00	288 500,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	111 000,00	47 500,00			158 500,00
				Kancelaria Burmistrza	8 000,00				8 000,00
				Wydz. Finansowy	2 000,00				2 000,00
				Wydz. Informatyki	120 000,00				120 000,00
		4260	Zakup energii	Wydz. Organizacyjny	247 100,00	-50 000,00			197 100,00
		4270	Zakup usług remontowych		144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	120 000,00				120 000,00
				Wydz. Informatyki	24 000,00				24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Slużba BHP	6 000,00				6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		748 260,00	0,00	0,00	-185,00	748 075,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	440 500,00				440 500,00
				Wydz. Informatyki	220 000,00				220 000,00
				Wydz. Finansowy	2 000,00				2 000,00
				Wydz. Kadr	7 000,00				7 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 200,00				1 200,00
				Slużba BHP	500,00			-185,00	315,00
				Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	77 060,00				77 060,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Wydz. Informatyki	36 000,00				36 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.09.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 179/2013 z 11.10.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV /398/2013 z 29.10.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 191/2013 z 30.10.2013r.	Plan po zmianach z 30.10.2013
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Wydz. Informatyki	60 000,00				60 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	Wydz. Informatyki	40 000,00				40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wydz. Organizacyjny	9 000,00				9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		70 988,00	0,00	0,00	0,00	70 988,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	20 988,00				20 988,00
				Wydz. Kadr	50 000,00				50 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	Wydz. Finansowy	1 000,00				1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	40 000,00				40 000,00
				Wydz. Informatyki	16 000,00				16 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	Wydz. Finansowy	124 830,00				124 830,00
		4580	Pozostałe odsetki	Wydz. Informatyki	200,00				200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydz. Finansowy	20 000,00				20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		81 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	80 000,00
			w tym:	Wydz. Kadr	50 000,00				50 000,00
				Wydz. Informatyki	30 000,00				30 000,00
				Służba BHP	1 000,00			-1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 850,00	0,00	0,00	0,00	52 850,00
			w tym:						
			PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	52 850,00				52 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00				90 000,00
			w tym:						
			ZAKUPY INWESTYCYJNE URZĘDU MIEJSKIEGO - WYPOSAŻENIE	Wydz. Informatyki	90 000,00				90 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		681 000,00	0,00	-140 000,00	0,00	541 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	10 000,00				10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	30 000,00				30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	620 000,00		-140 000,00		480 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.09.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 179/2013 z 11.10.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV /398/2013 z 29.10.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 191/2013 z 30.10.2013r.	Plan po zmianach z 30.10.2013
		4410	Podróże służbowe krajowe	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	20 000,00				20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	1 000,00				1 000,00
	75095		Pozostała działalność		496 902,65	0,00	0,00	0,00	496 902,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		17 650,00	0,00	0,00	0,00	17 650,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	16 650,00				16 650,00
				Stan. ds. Wojskowych	1 000,00				1 000,00
		3250	Stypendia różne	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	10 000,00				10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	20 000,00				20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	8 000,00				8 000,00
				Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	20 000,00				20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		421 252,65	0,00	0,00	0,00	421 252,65
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	421 252,65				421 252,65
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		2 724 962,00	10 633,21	0,00	0,00	2 735 595,21
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Straż Miejska	35 000,00				35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Straż Miejska	5 000,00				5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Straż Miejska	50 000,00				50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		179 290,00	0,00	0,00	0,00	179 290,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Straż Miejska	14 500,00				14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Straż Miejska	5 330,00				5 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Straż Miejska	760,00				760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Straż Miejska	31 000,00				31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Straż Miejska	40 000,00		3 417,23		43 417,23
		4260	Zakup energii	Straż Miejska	20 000,00				20 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.09.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 179/2013 z 11.10.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV /398/2013 z 29.10.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 191/2013 z 30.10.2013r.	Plan po zmianach z 30.10.2013
		4270	Zakup usług remontowych	<i>Straż Miejska</i>	13 000,00				13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	<i>Straż Miejska</i>	6 200,00				6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Straż Miejska</i>	23 000,00				23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	<i>Straż Miejska</i>	10 000,00				10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 500,00	0,00	-3 417,23	0,00	12 082,77
			w tym:						
			<i>ZAKUPY INWESTYCYJNE - BRAMA WJAZDOWA NA TEREN OSP</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>4 000,00</i>				<i>4 000,00</i>
			<i>ZAKUPY INWESTYCYJNE -TORBA Z BUTŁĄ TLENOWĄ I DESKĄ ORTOPEDYCZNĄ, TORBA OSP Z ZESTAWEM RATOWNICZYM RESUSCYTACYJNYM</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>11 500,00</i>		<i>-3 417,23</i>		<i>8 082,77</i>
	75414		Obrona cywilna		7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	1 000,00				1 000,00
		4260	Zakup energii	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	3 500,00				3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	2 000,00				2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	1 000,00				1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		1 610 300,00	0,00	0,00	0,00	1 610 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
			w tym:						
				<i>Straż Miejska</i>	<i>1 800,00</i>				<i>1 800,00</i>
				<i>Służba BHP/ Straż Miejska</i>	<i>1 400,00</i>				<i>1 400,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<i>Straż Miejska</i>	1 125 000,00				1 125 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<i>Straż Miejska</i>	75 000,00				75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<i>Straż Miejska</i>	206 000,00				206 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	<i>Straż Miejska</i>	29 400,00				29 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Straż Miejska</i>	70 000,00				70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	<i>Straż Miejska</i>	15 000,00				15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	<i>Służba BHP/ Straż Miejska</i>	1 200,00				1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Straż Miejska</i>	3 000,00				3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	<i>Wydz. Informatyki/ Straż Miejska</i>	1 500,00				1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	<i>Straż Miejska</i>	6 000,00				6 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.09.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 179/2013 z 11.10.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV /398/2013 z 29.10.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 191/2013 z 30.10.2013r.	Plan po zmianach z 30.10.2013
		4430	Różne opłaty i składki	<i>Straż Miejska</i>	7 000,00				7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<i>Straż Miejska</i>	8 000,00				8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
			w tym:						
			<i>ZAKUPY INWESTYCYJNE - RADIOWÓZ DLA STRAŻY MIEJSKIEJ</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>60 000,00</i>				<i>60 000,00</i>
	75421		Zarządzanie kryzysowe		2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	1 000,00				1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	1 000,00				1 000,00
	75495		Pozostała działalność		835 872,00	10 633,21	0,00	0,00	846 505,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<i>Straż Miejska</i>	32 500,00				32 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	<i>Straż Miejska</i>	4 700,00				4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		190 000,00	5 400,00	0,00	0,00	195 400,00
			w tym:	<i>Straż Miejska</i>	<i>190 000,00</i>				<i>190 000,00</i>
				<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>5 400,00</i>			<i>5 400,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Straż Miejska</i>	15 000,00				15 000,00
		4260	Zakup energii	<i>Straż Miejska</i>	3 000,00				3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
			w tym:	<i>Straż Miejska</i>	<i>7 000,00</i>				<i>7 000,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>30 000,00</i>				<i>30 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
			w tym:	<i>Straż Miejska</i>	<i>40 000,00</i>				<i>40 000,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>20 000,00</i>				<i>20 000,00</i>
		4580	Pozostałe odsetki	<i>Wydz. Finansowy</i>	0,00	2 038,70			2 038,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<i>Wydz. Finansowy</i>	0,00	3 194,51			3 194,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		493 672,00	0,00	0,00	0,00	493 672,00
			z tego:						
			<i>ROZBUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA WRAZ Z INFORMATYZACJĄ</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>448 672,00</i>				<i>448 672,00</i>
			<i>UTWORZENIE PUNKTÓW POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>45 000,00</i>				<i>45 000,00</i>
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 989 400,00	0,00	0,00	0,00	1 989 400,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.09.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 179/2013 z 11.10.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV /398/2013 z 29.10.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 191/2013 z 30.10.2013r.	Plan po zmianach z 30.10.2013
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 989 400,00	0,00	0,00	0,00	1 989 400,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Wydz. Finansowy	1 989 400,00				1 989 400,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		2 353 724,00	-37 055,21	0,00	-10 000,00	2 306 668,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Stan. ds. Wojskowych	1 000,00				1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 209 184,00	-37 055,21	0,00	-10 000,00	1 162 128,79
		4810	Rezerwy		1 209 184,00	-37 055,21	0,00	-10 000,00	1 162 128,79
			w tym:						
			~ REZERWA OGÓLNA	Burmistrz Miasta / Wydział Finansowy	519 302,00	-30 633,21			488 668,79
			~ REZERWA CELOWA (na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli)	Burmistrz Miasta / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	443 882,00	-6 422,00		-10 000,00	427 460,00
			~ REZERWA CELOWA (na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego)	Burmistrz Miasta / Stan.ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	246 000,00				246 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		1 143 540,00	0,00	0,00	0,00	1 143 540,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	Wydz. Finansowy	1 143 540,00				1 143 540,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 192 903,00	0,00	0,00	0,00	5 192 903,00
	80101		Szkoły podstawowe		3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00
			z tego::						
			ZAPROJEKTOWANIE I ROZBUDOWA SZKOŁY SP-7 WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ		3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	197 690,10				197 690,10
				Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	3 652 309,90				3 652 309,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10 900,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	5 900,00				5 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	5 000,00				5 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.09.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 179/2013 z 11.10.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV /398/2013 z 29.10.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 191/2013 z 30.10.2013r.	Plan po zmianach z 30.10.2013
	80104		Przedszkola		1 170 703,00	0,00	0,00	0,00	1 170 703,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	927 810,00				927 810,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	182 893,00				182 893,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	5 000,00				5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
			w tym:						
			ROZBUDOWA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	30 000,00				30 000,00
			ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	25 000,00				25 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	15 000,00				15 000,00
	80195		Pozostała działalność		146 300,00	0,00	0,00	0,00	146 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	55 000,00				55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	21 300,00				21 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	10 000,00				10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	60 000,00				60 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA		781 025,00	0,00	257 544,00	0,00	1 038 569,00
	85111		Szpitala ogólne		0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	0,00		80 000,00		80 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		40 300,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00
		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	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	30 000,00				30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	1 200,00				1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	100,00				100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	4 000,00				4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	2 000,00				2 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.09.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 179/2013 z 11.10.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV /398/2013 z 29.10.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 191/2013 z 30.10.2013r.	Plan po zmianach z 30.10.2013
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	3 000,00				3 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		43 700,00	0,00	6 500,00	0,00	50 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	43 700,00		6 500,00		50 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		682 025,00	0,00	171 044,00	0,00	853 069,00
		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	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	490 000,00		27 544,00		517 544,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	4 500,00		1 000,00		5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	4 983,00		2 000,00		6 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	1 277,00		1 500,00		2 777,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	103 100,00		29 000,00		132 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	29 456,00		29 000,00		58 456,00
		4260	Zakup energii	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	444,00				444,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	0,00		50 000,00		50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	46 265,00		30 000,00		76 265,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	2 000,00		1 000,00		3 000,00
	85195		Pozostała działalność		15 000,00	0,00	0,00	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	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	15 000,00				15 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA		44 028,46	5 200,58	500,00	0,00	49 729,04
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	1 000,00				1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	5 000,00				5 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 980,52	5 200,58	0,00	0,00	14 181,10
		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	Wydz. Finansowy	8 980,52	5 200,58			14 181,10

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.09.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 179/2013 z 11.10.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV /398/2013 z 29.10.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 191/2013 z 30.10.2013r.	Plan po zmianach z 30.10.2013
	85216		Zasiłki stałe		542,94	0,00	0,00	0,00	542,94
		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	Wydz. Finansowy	542,94				542,94
	85295		Pozostała działalność		28 505,00	0,00	500,00	0,00	29 005,00
		3110	Świadczenia społeczne	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000,00				5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	1 200,00				1 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	22 305,00				22 305,00
		4580	Pozostałe odsetki	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	0,00		500,00		500,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		153 058,32	-2 575,00	0,00	37 848,00	188 331,32
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		62 313,32	0,00	0,00	0,00	62 313,32
		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	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	60 000,00				60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	2 313,32				2 313,32
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		90 745,00	-2 575,00	0,00	37 848,00	126 018,00
		3240	Stypendia dla uczniów	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	68 595,00			37 209,00	105 804,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	22 150,00	-2 575,00		639,00	20 214,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 419 650,00	0,00	0,00	0,00	7 419 650,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 087 000,00	0,00	0,00	0,00	1 087 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	37 000,00				37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 050 000,00				1 050 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		2 253 800,00	0,00	0,00	0,00	2 253 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	400 000,00				400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 853 800,00				1 853 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	1 173 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	20 000,00				20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 153 000,00				1 153 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	75 000,00				75 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.09.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 179/2013 z 11.10.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV /398/2013 z 29.10.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 191/2013 z 30.10.2013r.	Plan po zmianach z 30.10.2013
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	65 000,00				65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	300 000,00				300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			w tym:						
			<i>ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH I PLACU ZABAW NA OSIEDLU MŁODYCH</i>	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	150 000,00				150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		80 850,00	0,00	0,00	0,00	80 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	57 652,00				57 652,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	23 198,00				23 198,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	150 000,00				150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000,00				5 000,00
		4260	Zakup energii	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 038 000,00				1 038 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	200 000,00				200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	7 000,00				7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			w tym:						
			<i>MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI</i>	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	100 000,00				100 000,00
	90095		Pozostała działalność		735 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	15 000,00				15 000,00
		4260	Zakup energii	Wydz. Gospodarki Komunalnej	40 000,00				40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	30 000,00				30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	500 000,00				500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			w tym:						
			<i>BUDOWA OGRODZEŃ PLACÓW ZABAW, URZĄDZANIE PLACÓW ZABAW</i>	Wydz. Gospodarki Komunalnej	150 000,00				150 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 497 267,00	0,00	0,00	0,00	2 497 267,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 330 776,00	0,00	0,00	0,00	1 330 776,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Wydz. Finansowy	1 330 776,00				1 330 776,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.09.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 179/2013 z 11.10.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV /398/2013 z 29.10.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 191/2013 z 30.10.2013r.	Plan po zmianach z 30.10.2013
	92116		Biblioteki		1 126 491,00	0,00	0,00	0,00	1 126 491,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Wydz. Finansowy	1 126 491,00				1 126 491,00
	92118		Muzea		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		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	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	40 000,00				40 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA		1 127 040,82	0,00	140 000,00	0,00	1 267 040,82
	92601		Obiekty sportowe		408 640,82	0,00	0,00	0,00	408 640,82
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	50 000,00				50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydz. Finansowy	2 000,00				2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		356 640,82	0,00	0,00	0,00	356 640,82
			w tym:						
			ROZBUDOWA OBIEKTÓW ZAPLECZA KULTURALNO-REKREACYJNEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM - MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO		356 640,82	0,00	0,00	0,00	356 640,82
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	0,00				0,00
				Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	356 640,82				356 640,82
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		718 400,00	0,00	140 000,00	0,00	858 400,00
		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		115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	65 000,00				65 000,00
				Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	50 000,00				50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	563 400,00		140 000,00		703 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	9 000,00				9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	20 000,00				20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	11 000,00				11 000,00
			OGÓŁEM I		56 878 620,25	-3 796,42	279 404,00	27 848,00	57 182 075,83

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.09.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 179/2013 z 11.10.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV /398/2013 29.10.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 191/2013 z 30.10.2013r.	Plan po zmianach z 30.10.2013
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :									
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		809,48	0,00	0,00	404,18	1 213,66
	01095		Pozostała działalność		809,48	0,00	0,00	404,18	1 213,66
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Finansowy	15,87			7,93	23,80
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Finansowy	793,61			396,25	1 189,86
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		217 071,00	0,00	0,00	0,00	217 071,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		217 071,00	0,00	0,00	0,00	217 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	172 243,00				172 243,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wydz. Finansowy	10 440,00				10 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Finansowy	31 404,00				31 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Finansowy	2 984,00				2 984,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 718,00	0,00	0,00	0,00	4 718,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 718,00	0,00	0,00	0,00	4 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	3 984,20				3 984,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Finansowy	684,96				684,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Finansowy	48,84				48,84
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	0,00	155,00			155,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	1 000,00	-155,00			845,00
			OGÓŁEM II		223 598,48	0,00	0,00	404,18	224 002,66
III. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH, w tym :									
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		14 000,00	0,00	4 000,00	0,00	18 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		14 000,00	0,00	4 000,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	14 000,00		4 000,00		18 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	71035		Cmentarze		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000,00				10 000,00
			OGÓŁEM III		24 000,00	0,00	4 000,00	0,00	28 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.09.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 179/2013 z 11.10.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV /398/2013 29.10.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 191/2013 z 30.10.2013r.	Plan po zmianach z 30.10.2013
IV. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, w tym :									
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 432 400,00	0,00	0,00	0,00	1 432 400,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		1 432 400,00	0,00	0,00	0,00	1 432 400,00
			PROW 2007-2013 - PROJEKT: "PRZEBUDOWA STAŁEGO TARGOWISKA MIEJSKIEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM"	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 432 400,00	0,00	0,00	0,00	1 432 400,00
			w tym:						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		219 067,00				219 067,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		910 000,00				910 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		303 333,00				303 333,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		1 893,09	0,00	0,00	0,00	1 893,09
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		1 893,09	0,00	0,00	0,00	1 893,09
			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"	Wydz. Informatyki	3 285,00				3 285,00
			w tym:						
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 893,09				1 893,09
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 113 595,97	0,00	0,00	0,00	1 113 595,97
	75095		Pozostała działalność		1 113 595,97	0,00	0,00	0,00	1 113 595,97
			RPO WM 2007-2013 - PROJEKT: "BUDOWA SYSTEMU E-USŁUG W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM"	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 103 070,15	0,00	0,00	0,00	1 103 070,15
			w tym:						
		4300	Zakup usług pozostałych		58 517,25				58 517,25
		4307	Zakup usług pozostałych		44 193,29				44 193,29
		4309	Zakup usług pozostałych		7 798,81				7 798,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		843 676,68				843 676,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		148 884,12				148 884,12

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.09.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 179/2013 z 11.10.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV /398/2013 29.10.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 191/2013 z 30.10.2013r.	Plan po zmianach z 30.10.2013
			RPO WM 2007-2013 - PROJEKT: "ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA"	Wydz. Informatyki	10 525,82	0,00	0,00	0,00	10 525,82
			w tym:						
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 525,82				10 525,82
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		160 829,92	0,00	0,00	0,00	160 829,92
	80195		Pozostała działalność		160 829,92	0,00	0,00	0,00	160 829,92
			POKL 2007-2013 - PROJEKT: "DODATKOWE ZAJĘCIA WYRÓWNUJĄCE SZANSE EDUKACYJNE"	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	160 829,92	0,00	0,00	0,00	160 829,92
			w tym:						
		2917	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		5 428,68				5 428,68
		2919	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		958,00				958,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		513,40				513,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		90,60				90,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy		73,10				73,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy		12,90				12,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		17 753,50		600,00		18 353,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 136,50		100,00		3 236,50
		4307	Zakup usług pozostałych		112 936,75		-600,00		112 336,75
		4309	Zakup usług pozostałych		19 926,49		-100,00		19 826,49
852			POMOC SPOŁECZNA		2 705 317,00	0,00	0,00	0,00	2 705 317,00
	85295		Pozostała działalność		2 705 317,00	0,00	0,00	0,00	2 705 317,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.09.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 179/2013 z 11.10.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV /398/2013 z 29.10.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 191/2013 z 30.10.2013r.	Plan po zmianach z 30.10.2013
			POIG 2007-2013 - PROJEKT: "NOWODWORSKIE OKNO NA ŚWIAT- POKOLENIE eINCLUSION"	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	217 149,00	0,00	0,00	0,00	217 149,00
			<i>w tym:</i>						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 675,00				38 675,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 829,00				6 829,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 516,00				15 516,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 739,00				2 739,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		1 264,00				1 264,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		224,00				224,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		51 582,00				51 582,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		9 103,00				9 103,00
		4307	Zakup usług pozostałych		55 751,00				55 751,00
		4309	Zakup usług pozostałych		9 839,00				9 839,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		21 783,00				21 783,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 844,00				3 844,00
			POIG - PROJEKT: "RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ - eINCLUSION"	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	2 488 168,00	0,00	0,00	0,00	2 488 168,00
			<i>w tym:</i>						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 854,00				37 854,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 579,45				75 579,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 337,55				13 337,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 507,00				6 507,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 992,25				12 992,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 292,75				2 292,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy		927,00				927,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		1 851,30				1 851,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy		326,70				326,70
		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		116 025,10				116 025,10
		4309	Zakup usług pozostałych		20 474,90				20 474,90
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		20 400,00				20 400,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 600,00				3 600,00
		4437	Różne opłaty i składki		20 400,00				20 400,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.09.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 179/2013 z 11.10.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV /398/2013 29.10.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 191/2013 z 30.10.2013r.	Plan po zmianach z 30.10.2013
		4439	Różne opłaty i składki		3 600,00				3 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		850 000,00				850 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00				150 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 667 705,08	0,00	0,00	0,00	5 667 705,08
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 667 705,08	0,00	0,00	0,00	5 667 705,08
			RPO WM 2007-2013 - PROJEKT: "EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW "	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	2 261 515,00	0,00	0,00	0,00	2 261 515,00
			w tym:						
		4307	Zakup usług pozostałych		12 600,00				12 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych		5 400,00				5 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 515,10				39 515,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 542 799,93				1 542 799,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		661 199,97				661 199,97
			RPO WM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO"	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	498 488,97	0,00	0,00	0,00	498 488,97
			w tym:						
		4307	Zakup usług pozostałych		632,00				632,00
		4309	Zakup usług pozostałych		272,00				272,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		332 209,48				332 209,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		165 375,49				165 375,49
			RPO WM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA ZS-3 UL. SZKOLNA"	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	958 631,09	0,00	0,00	0,00	958 631,09
			w tym:						
		4307	Zakup usług pozostałych		632,00				632,00
		4309	Zakup usług pozostałych		271,00				271,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		957 728,09				957 728,09
			RPO WM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA PP-3 ul. BOH. MODLINA"	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	341 708,46	0,00	0,00	0,00	341 708,46
			w tym:						
		4307	Zakup usług pozostałych		632,00				632,00
		4309	Zakup usług pozostałych		272,00				272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 588,49				19 588,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 651,18				220 651,18

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.09.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 179/2013 z 11.10.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV /398/2013 29.10.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 191/2013 z 30.10.2013r.	Plan po zmianach z 30.10.2013
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 564,79				100 564,79
			RPO WM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA PP-4 W TWIERDZY MODLIN"	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	378 861,32	0,00	0,00	0,00	378 861,32
			w tym:						
		4307	Zakup usług pozostałych		632,00				632,00
		4309	Zakup usług pozostałych		272,00				272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00				11 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		256 870,00				256 870,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 087,32				110 087,32
			RPO WM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA ZS-2 UL. DŁUGA"	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	843 478,08	0,00	0,00	0,00	843 478,08
			w tym:						
		4307	Zakup usług pozostałych		632,00				632,00
		4309	Zakup usług pozostałych		272,00				272,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		585 937,00				585 937,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		256 637,08				256 637,08
			RPO WM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NOSIR UL. SPORTOWA"	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	382 313,16	0,00	0,00	0,00	382 313,16
			w tym:						
		4307	Zakup usług pozostałych		632,00				632,00
		4309	Zakup usług pozostałych		271,00				271,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		217 516,60				217 516,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		163 893,56				163 893,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00				0,00
			RPO WM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA PG-2 UL. MŁODZIEŻOWA"	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	903,00	0,00	0,00	0,00	903,00
			w tym:						
		4307	Zakup usług pozostałych		632,00				632,00
		4309	Zakup usług pozostałych		271,00				271,00
			RPO WM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA SP-5 UL. CHEMIKÓW"	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	903,00	0,00	0,00	0,00	903,00
			w tym:						
		4307	Zakup usług pozostałych		632,00				632,00
		4309	Zakup usług pozostałych		271,00				271,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.09.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 179/2013 z 11.10.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV /398/2013 z 29.10.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 191/2013 z 30.10.2013r.	Plan po zmianach z 30.10.2013
			RPO WM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA PP-1 UL. MAZOWIECKA"	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	903,00	0,00	0,00	0,00	903,00
			w tym:						
		4307	Zakup usług pozostałych		632,00				632,00
		4309	Zakup usług pozostałych		271,00				271,00
			OGÓŁEM IV		11 081 741,06	0,00	0,00	0,00	11 081 741,06
			OGÓŁEM (I + II + III + IV)		68 207 959,79	-3 796,42	283 404,00	28 252,18	68 515 819,55
V. ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (UJĘTYCH W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO)									
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 296 705,93	0,00	0,00	0,00	5 296 705,93
	90002		Gospodarka odpadami		2 253 800,00	0,00	0,00	0,00	2 253 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	400 000,00				400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 853 800,00				1 853 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	50 000,00				50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	200 000,00				200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 627 905,93	0,00	0,00	0,00	2 627 905,93
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	57 652,00				57 652,00
		4309	Zakup usług pozostałych	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	7 843,00	0,00	0,00	0,00	7 843,00
			EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW		5 400,00				5 400,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO		272,00				272,00
			TERMOMODERNIZACJA ZS-3 UL. SZKOLNA		271,00				271,00
			TERMOMODERNIZACJA PP-3 UL. BOH. MODLINA		272,00				272,00
			TERMOMODERNIZACJA PP-4 W TWIERDZY MODLIN		272,00				272,00
			TERMOMODERNIZACJA ZS-2 UL. DŁUGA		272,00				272,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NOSIR		271,00				271,00
			TERMOMODERNIZACJA PG-2		271,00				271,00
			TERMOMODERNIZACJA SP-5		271,00				271,00
			TERMOMODERNIZACJA PP-1		271,00				271,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 30.09.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 179/2013 z 11.10.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV /398/2013 29.10.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 191/2013 z 30.10.2013r.	Plan po zmianach z 30.10.2013
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	23 198,00				23 198,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 245 348,28	0,00	0,00	0,00	1 245 348,28
			EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW		39 515,10				39 515,10
			TERMOMODERNIZACJA ZS-3 UL. SZKOLNA		957 728,09				957 728,09
			TERMOMODERNIZACJA PP-3 UL. BOH. MODLINA		19 588,49				19 588,49
			TERMOMODERNIZACJA PP-4 W TWIERDZY MODLIN		11 000,00				11 000,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NOSiR		217 516,60				217 516,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 293 864,65	0,00	0,00	0,00	1 293 864,65
			EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW		661 199,97				661 199,97
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO		165 375,49				165 375,49
			TERMOMODERNIZACJA PP-3 UL. BOH. MODLINA		100 564,79				100 564,79
			TERMOMODERNIZACJA PP-4 W TWIERDZY MODLIN		110 087,32				110 087,32
			TERMOMODERNIZACJA ZS-2 UL. DŁUGA		256 637,08				256 637,08
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NOSiR		0,00				0,00
	90095		Pozostała działalność		165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	15 000,00				15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	150 000,00				150 000,00
			Razem		5 296 705,93	0,00	0,00	0,00	5 296 705,93