

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 206 /2013
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 27 listopada 2013 r.

WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2014 R.
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE ORAZ DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU MIASTA, z tego :					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 140,00
	01030		Izby rolnicze		1 140,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		1 140,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 140,00</i>
500			HANDEL		362 000,00
	50095		Pozostała działalność		362 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>3 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>9 000,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>1 500,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>60 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>7 500,00</i>
		4260	Zakup energii		120 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>120 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>7 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>150 000,00</i>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 800,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>1 800,00</i>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 200,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie/Wydz. Informatyki</i>	<i>1 200,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>1 000,00</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		10 365 867,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy		300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		300 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>300 000,00</i>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>100 000,00</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe		3 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>3 500,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne		9 952 367,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		900,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>900,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		130,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>130,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 200,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>5 200,00</i>

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2014 R.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 500 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		450 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	450 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 746 037,99
			z tego:		
			ZADANIE: BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	3 440 710,77
			ZADANIE: ZAPROJEKTOWANIE I WYZNACZENIE ŚCIEŻEK ROWEROWYCH (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	100 000,00
			ZADANIE: PRZEBUDOWA POWIĄZANEJ FUNKCJONALNIE SIECI DRÓG GMINNYCH : KOLEJOWEJ, KONOPNICKIEJ, ŚRODKOWEJ, WSPÓŁCZESNEJ, ŻWIROWEJ I LEŚNEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM W OBRĘBIE DRÓG KRAJOWYCH NR 62, 85 ORAZ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 631	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	3 205 327,22
	60095		Pozostała działalność		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000,00
630			TURYSTYKA		179 000,00
	63095		Pozostała działalność		179 000,00
		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		70 000,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		81 000,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	81 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		23 000,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	23 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		10 107 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 077 500,00
		4260	Zakup energii		2 500 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	150 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 850 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		316 500,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	316 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 000,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2014 R.
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		80 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>80 000,00</i>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 800 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>1 800 000,00</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		70 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>60 000,00</i>
				<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>10 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300 000,00
			<i>z tego:</i>		
			WYKUP GRUNTÓW	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>1 052 135,00</i>
			WYKUP GRUNTÓW- NABYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH (WPF)	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>247 865,00</i>
	70095		Pozostała działalność		30 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		30 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>30 000,00</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		235 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>10 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>10 000,00</i>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>100 000,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>50 000,00</i>
	71035		Cmentarze		65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>5 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>10 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>50 000,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		11 734 086,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		223 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 251,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>145 251,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 139,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>12 139,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 055,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>27 055,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 196,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>2 196,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>10 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		26 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>3 000,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>23 000,00</i>

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2014 R.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>500,00</i>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		495 721,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		452 020,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>452 020,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		963,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>963,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		138,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>138,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 600,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>5 600,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>12 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>25 000,00</i>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 870 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 400,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>4 000,00</i>
				<i>Sluzba BHP</i>	<i>8 400,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	<i>4 000,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 884 232,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>5 884 232,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		474 892,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>474 892,00</i>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		13 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>13 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 115 614,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 093 133,00</i>
				<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>15 481,00</i>
				<i>Straż Miejska</i>	<i>7 000,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		159 003,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>155 798,00</i>
				<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>2 205,00</i>
				<i>Straż Miejska</i>	<i>1 000,00</i>
		4140	Wpłaty na PFRON		5 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Kadr</i>	<i>5 000,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		136 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>5 000,00</i>
				<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>90 000,00</i>
				<i>Straż Miejska</i>	<i>41 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		297 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>130 000,00</i>
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>8 000,00</i>
				<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>2 000,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>155 000,00</i>
				<i>Sluzba BHP</i>	<i>2 500,00</i>
		4260	Zakup energii		249 200,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>249 200,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		140 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>120 000,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>20 000,00</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Sluzba BHP</i>	<i>7 500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		855 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>400 000,00</i>
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>2 000,00</i>

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2014 R.
				Wydz. Informatyki	250 000,00
				Wydz. Finansowy	2 000,00
				Wydz. Kadr	6 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	15 000,00
				Służba BHP	500,00
				Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	180 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		36 000,00
			w tym:	Wydz. Informatyki	36 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		60 000,00
			w tym:	Wydz. Informatyki	60 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		40 000,00
			w tym:	Wydz. Informatyki	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		55 000,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	20 000,00
				Wydz. Kadr	35 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	500,00
		4430	Różne opłaty i składki		70 000,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	50 000,00
				Wydz. Informatyki	20 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		99 019,00
			w tym:	Wydz. Finansowy/ Komisja Socjalna	99 019,00
		4580	Pozostałe odsetki		50,00
			w tym:	Wydz. Informatyki	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		63 000,00
			w tym:	Wydz. Kadr	45 000,00
				Wydz. Informatyki	15 000,00
				Służba BHP	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00
			z tego:		
			ZADANIE: ZAKUPY INWESTYCYJNE URZĘDU MIEJSKIEGO - WYPOSAŻENIE	Wydz. Informatyki	70 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		601 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		550 000,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	550 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		15 000,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	1 000,00
	75095		Pozostała działalność		543 814,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		17 450,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	16 650,00
				Stan. ds. Wojskowych	800,00
		3250	Stypendia różne		15 000,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2014 R.
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>15 000,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>10 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>8 000,00</i>
				<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>25 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		468 364,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>400 000,00</i>
				<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>68 364,00</i>
752			OBRONA NARODOWA		500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>500,00</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3 789 705,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		35 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		30 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>30 000,00</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		5 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>5 000,00</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		120 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		120 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>120 000,00</i>
	75412		Ochotnicze straże pożarne		170 560,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>15 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 600,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>8 600,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 160,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>1 160,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>45 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>24 000,00</i>
		4260	Zakup energii		20 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>20 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		13 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>13 000,00</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>6 500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>20 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		12 300,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>12 300,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>ZADANIE: DOFINANSOWANIE ZAKUPU ŁODZI RATOWNICZEJ (OSP-RW)</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>5 000,00</i>
	75414		Obrona cywilna		8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>2 000,00</i>
		4260	Zakup energii		4 000,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2014 R.
			<i>w tym:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>4 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>2 000,00</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>500,00</i>
	75416		Straż gminna (miejska)		1 735 645,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 350,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>1 600,00</i>
				<i>Służba BHP</i>	<i>1 750,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>1 200 000,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		84 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>84 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		220 116,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>220 116,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		31 380,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>31 380,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>70 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		18 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>18 000,00</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych		450,00
			<i>w tym:</i>	<i>Służba BHP</i>	<i>450,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>3 000,00</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>5 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		7 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>7 000,00</i>
		4440	Odpis na ZFŚS		27 349,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>27 349,00</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>6 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>ZADANIE: ZAKUPY INWESTYCYJNE - RADIOWÓZ DLA STRAŻY MIEJSKIEJ</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>60 000,00</i>
	75421		Zarządzanie kryzysowe		19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>18 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>1 000,00</i>
	75495		Pozostała działalność		1 701 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>8 000,00</i>
		4260	Zakup energii		1 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>1 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		17 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>7 000,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>10 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2014 R.
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>20 000,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>20 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 635 000,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>ZADANIE: ROZBUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA WRAZ Z INFORMATYZACJĄ (WPF)</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>1 635 000,00</i>
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 577 234,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 577 234,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 577 234,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 577 234,00</i>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		2 700 462,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Stan. ds. Wojskowych</i>	<i>1 000,00</i>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		2 477 500,00
		4810	Rezerwy		2 477 500,00
			<i>w tym:</i>		
			<i>~ REZERWA OGÓLNA</i>	<i>Burmistrz Miasta / Wydział Finansowy</i>	<i>700 000,00</i>
			<i>~ REZERWA CELOWA (na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli)</i>	<i>Burmistrz Miasta / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>1 500 000,00</i>
			<i>~ REZERWA CELOWA (na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego)</i>	<i>Burmistrz Miasta / Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>277 500,00</i>
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		221 962,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		221 962,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>221 962,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 953 980,00
	80101		Szkoły podstawowe		3 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 200 000,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>ZADANIE: ZAPROJEKTOWANIE I ROZBUDOWA SZKOŁY SP-7 WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>3 200 000,00</i>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		8 900,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		5 900,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>5 900,00</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>3 000,00</i>
	80104		Przedszkola		1 588 680,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		995 953,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>995 953,00</i>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		200 847,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>200 847,00</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>3 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		388 880,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>ZADANIE: ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>388 880,00</i>

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2014 R.
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>8 000,00</i>
	80195		Pozostała działalność		148 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		58 400,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>58 400,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>20 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>10 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>60 000,00</i>
851			OCHRONA ZDROWIA		592 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		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
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>20 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>2 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>5 000,00</i>
	85153		Zwalczanie narkomanii		40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>40 000,00</i>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		510 000,00
		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		400 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>400 000,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>2 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>2 000,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>1 000,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>38 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>5 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>60 000,00</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>2 000,00</i>
	85195		Pozostała działalność		15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>15 000,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA		63 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		3 000,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2014 R.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	2 000,00
	85295		Pozostała działalność		60 000,00
		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		40 000,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		5 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	15 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		118 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		62 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 000,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	2 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		56 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów		50 000,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	50 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		6 000,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	6 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		11 036 350,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 050 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 050 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 050 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		3 698 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 698 750,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	3 698 750,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 503 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		113 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	113 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 390 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 390 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 679 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		102 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	102 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		100 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		350 500,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	350 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 127 100,00
			z tego:		
			ZADANIE: ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO PRZY UL. MŁODZIEŻOWEJ	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 000 000,00
			ZADANIE: REGULACJA STOSUNKÓW WODNYCH NA TERENIE MIEJSKIM PRZY UJĘCIU WODY - SUW "WARSZAWSKA"	Wydz. Gospodarki Komunalnej	127 100,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2014 R.
	90013		Schroniska dla zwierząt		150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000,00
		4260	Zakup energii		1 000 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		200 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00
			z tego:		
			ZADANIE: MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO GMINY NOWY DWÓR MAZOWIECKI (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 000 000,00
	90095		Pozostała działalność		735 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	15 000,00
		4260	Zakup energii		40 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
			z tego:		
			ZADANIE: BUDOWA OGRODZEŃ PLACÓW ZABAW, URZĄDZANIE PLACÓW ZABAW	Wydz. Gospodarki Komunalnej	150 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 533 527,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 377 036,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 377 036,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	1 377 036,00
	92116		Biblioteki		1 126 491,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 126 491,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	1 126 491,00
	92118		Muzea		30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000,00
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	30 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA		2 388 441,00
	92601		Obiekty sportowe		1 843 441,00
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 791 441,00
			z tego:		
			ZADANIE: ROZBUDOWA OBIEKTÓW ZAPLECZA KULTURALNO-REKREACYJNEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM - MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 791 441,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		545 000,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2014 R.
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		95 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>65 000,00</i>
				<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>30 000,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		400 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>400 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>20 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>30 000,00</i>
			OGÓŁEM I		62 738 292,99
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		208 169,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		208 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 903,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>160 903,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 641,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>14 641,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 176,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>30 176,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 449,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>2 449,00</i>
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 701,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 970,08
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>3 970,08</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		682,32
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>682,32</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		48,60
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>48,60</i>
752			OBRONA NARODOWA		1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		700,00
			<i>w tym:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>700,00</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		400,00
			<i>w tym:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>400,00</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		2 000,00
	75414		Obrona cywilna		2 000,00
		4260	Zakup energii		600,00
			<i>w tym:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>600,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		600,00
			<i>w tym:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>600,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		200,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2014 R.
			<i>w tym:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>200,00</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		600,00
			<i>w tym:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>600,00</i>
			OGÓŁEM II		215 970,00
III. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH, w tym :					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		17 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>17 000,00</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		30 000,00
	71035		Cmentarze		30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>30 000,00</i>
			OGÓŁEM III		47 000,00
IV. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, w tym :					
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		8 122,43
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		8 122,43
			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)	<i>Wydz. Informatyki</i>	8 122,43
			<i>w tym:</i>		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 122,43
630			TURYSTYKA		653 815,24
	63095		Pozostała działalność		653 815,24
			RPO WM 2007-2013 - PROJEKT: TWIERDZA MODLIN - PONADREGIONALNY PRODUKT TURYSTYKI WEECKENDOWEJ	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	536 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych		402 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych		134 000,00
			PROJEKT: TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE PARKU W MODLINIE TWIERDZY WRAZ Z REWITALIZACJĄ ZIELENI (WPF)	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	117 815,24
			<i>w tym:</i>		
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 887,28
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 370,73
		4126	Składki na Fundusz Pracy		2 202,23
		4305	Zakup usług pozostałych		8 801,75
		4306	Zakup usług pozostałych		1 553,25
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		18 864,39
	75095		Pozostała działalność		18 864,39
			RPO WM 2007-2013 - PROJEKT: "ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA" (WPF)	<i>Wydz. Informatyki</i>	18 864,39
			<i>w tym:</i>		

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2014 R.
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 864,39
852			POMOC SPOŁECZNA		1 582 796,56
	85295		Pozostała działalność		1 582 796,56
			POIG - PROJEKT: "RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ - eINCLUSION" (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 582 796,56
			w tym:		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 383,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 182,43
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 561,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 459,65
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 172,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 148,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		352,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy		1 743,97
		4129	Składki na Fundusz Pracy		307,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 894,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		979 200,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		172 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych		156 901,98
		4309	Zakup usług pozostałych		27 688,58
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		40 800,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 200,00
		4437	Różne opłaty i składki		40 800,00
		4439	Różne opłaty i składki		7 200,00
853			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		217 588,80
	85395		Pozostała działalność		217 588,80
			PROJEKT : NOWY DWÓR MAZOWIECKI - PARTNERSKIE SEKTOROWE PROGRAMY ROZWOJU MIEJSKICH OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH W WIDŁACH TRZECH RZEK (WPF)		217 588,80
			w tym:		
		2716	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 988,80
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 421,58
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 721,46
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 544,09
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne		978,37
		4125	Składki na Fundusz Pracy		794,33
		4126	Składki na Fundusz Pracy		140,17
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		122 400,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 600,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 366 107,59
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 366 107,59
			RPO WM 2007-2013 - PROJEKT: "EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW " (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	2 204 649,59
			w tym:		
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych		7 455,91
		4309	Zakup usług pozostałych		3 193,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 521 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		652 200,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2014 R.
			RPO WM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO" (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 550,00
		4307	Zakup usług pozostałych		1 085,00
		4309	Zakup usług pozostałych		465,00
			RPO WM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA ZS-3 UL. SZKOLNA" (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 550,00
		4307	Zakup usług pozostałych		1 085,00
		4309	Zakup usług pozostałych		465,00
			RPO WM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA PP-3 ul. BOH. MODLINA" (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 550,00
		4307	Zakup usług pozostałych		1 085,00
		4309	Zakup usług pozostałych		465,00
			RPO WM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA PP-4 W TWIERDZY MODLIN" (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 550,00
		4307	Zakup usług pozostałych		1 085,00
		4309	Zakup usług pozostałych		465,00
			RPO WM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA ZS-2 UL. DŁUGA" (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 550,00
		4307	Zakup usług pozostałych		1 085,00
		4309	Zakup usług pozostałych		465,00
			RPO WM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NOSIR UL. SPORTOWA" (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	2 149 058,00
		4307	Zakup usług pozostałych		1 085,00
		4309	Zakup usług pozostałych		465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 913 374,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		163 893,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 240,09
			RPO WM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA PG-2 UL. MŁODZIEŻOWA" (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 550,00
		4307	Zakup usług pozostałych		1 085,00
		4309	Zakup usług pozostałych		465,00
			RPO WM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA SP-5 UL. CHEMIKÓW" (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 550,00
		4307	Zakup usług pozostałych		1 085,00
		4309	Zakup usług pozostałych		465,00
			RPO WM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA PP-1 UL. MAZOWIECKA" (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 550,00
		4307	Zakup usług pozostałych		1 085,00
		4309	Zakup usług pozostałych		465,00
			OGÓŁEM IV		6 847 295,01
			OGÓŁEM (I + II + III + IV)		69 848 558,00
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		7 906 543,12
	90002		Gospodarka odpadami		3 698 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 698 750,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	3 698 750,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 379 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		200 500,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	200 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 127 100,00
			z tego:		

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2014 R.
			ZADANIE: ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO PRZY UL. MŁODZIEŻOWEJ	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 000 000,00
			ZADANIE: REGULACJA STOSUNKÓW WODNYCH NA TERENIE MIEJSKIM PRZY UJĘCIU WODY - SUW "WARSZAWSKA"	Wydz. Gospodarki Komunalnej	127 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 663 193,12
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
			EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	10 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych		7 378,68
			EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	3 193,68
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	465,00
			TERMOMODERNIZACJA ZS-3 UL. SZKOLNA	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	465,00
			TERMOMODERNIZACJA PP-3 UL. BOH. MODLINA	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	465,00
			TERMOMODERNIZACJA PP-4 W TWIERDZY MODLIN	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	465,00
			TERMOMODERNIZACJA ZS-2 UL. DŁUGA	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	465,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NOSIR	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	465,00
			TERMOMODERNIZACJA PG-2	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	465,00
			TERMOMODERNIZACJA SP-5	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	465,00
			TERMOMODERNIZACJA PP-1	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 923 374,35
			EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	10 000,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NOSIR	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 913 374,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		722 440,09
			EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	652 200,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NOSIR	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	70 240,09
	90095		Pozostała działalność		165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	150 000,00
			Razem		7 906 543,12