

ZARZĄDZENIE Nr 31 / 2014
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 31 stycznia 2014 r.

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

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

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2014:

- 1) zarządzeniem Nr 14/2014 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 14 stycznia 2014r.
- 2) uchwałą Nr XXXVII/441/2014 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 stycznia 2014r.
- 3) zarządzeniem Nr 30/2014 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 31 stycznia 2014r.

§ 2

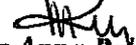
Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2014:

- 1) zarządzeniem Nr 14/2014 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 14 stycznia 2014r.
- 2) uchwałą Nr XXXVII/441/2014 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 stycznia 2014r.
- 3) zarządzeniem Nr 30/2014 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 31 stycznia 2014r.

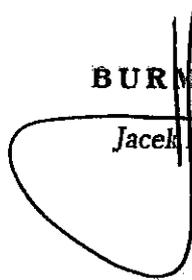
§ 3

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

SKARBNIK MIASTA


mgr Anna Paleczowska

BURMISTRZ


Jacek Kowalski

AGENCIJA PRAWNYCH
E. Nieścior Z. Włochowski s.c. w Pułtusku


Piotr Zdzienkowski
prawnik

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 31 /2014
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 31 stycznia 2014 r.

DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | PLAN NA 2014R. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI/ 434 /2013 19.12.2013 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 14/2014 z 14.01.2014r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII / 441 /2014 28.01.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 30/2014 z 31.01.2014r. | Plan po zmianach z 31.01.2014 |
|----------------------------------|--------------|---|--|---|--|--|--|--|-------------------------------|
| I. DOCHODY WŁASNE, w tym: | | | | | | | | | |
| 010 | 01095 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | | Pozostała działalność | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 0750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | | w tym: | Wydz. Finansowy | 600,00 | | | | 600,00 |
| 500 | 50095 | | HANDEL | | 731 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731 000,00 |
| | | | Pozostała działalność | | 731 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731 000,00 |
| | 0750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 000,00 |
| | | | w tym: | Targowisko Miejskie | 725 000,00 | | | | 725 000,00 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | w tym: | Targowisko Miejskie | 3 000,00 | | | | 3 000,00 |
| | 0920 | | Pozostałe odsetki | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | w tym: | Targowisko Miejskie | 3 000,00 | | | | 3 000,00 |
| 600 | 60016 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | w tym: | Wydz. Gospodarki Komunalnej | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
| | .0960 | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | w tym: | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
| 700 | 70005 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 33 622 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 622 200,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 33 622 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 622 200,00 |
| | 0470 | | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| | | | w tym: | Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego | 2 500 000,00 | | | | 2 500 000,00 |

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

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Kombirka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | PLAN NA 2014R. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI/ 434 /2013 19.12.2013 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 14/2014 z 14.01.2014r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII / 441 /2014 28.01.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 30/2014 z 31.01.2014r. | Plan po zmianach z 31.01.2014 |
|-----|--------|---|---|--|--|---|--|-------------------------------|
| | 5 | Doходы z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | Kombirka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | 6 467 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 467 200,00 |
| | 0750 | w tym: | Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego | 700 000,00 | | | | 700 000,00 |
| | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | Wydz. Gospodarki Komunalnej | 5 767 200,00 | | | | 5 767 200,00 |
| | 0760 | w tym: | Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości | Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500 000,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | Wydz. Finansowy | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | .0970 | Wpływy z różnych dochodów | Wydz. Gospodarki Komunalnej | 50 000,00 | | | | 50 000,00 |
| | | w tym: | Wydz. Finansowy | 35 000,00 | | | | 35 000,00 |
| | | w tym: | Wydz. Finansowy | 6 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 570 000,00 |
| | | w tym: | Wydz. Finansowy | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
| | | w tym: | Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego | 6 550 000,00 | | | | 6 550 000,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 1 040 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 203,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,00 |
| | 2360 | Doходы jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | Wydz. Finansowy | 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,00 |
| | | w tym: | Wydz. Finansowy | 203,00 | | | | 203,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | Wydz. Organizacyjny | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | Wydz. Organizacyjny | 40 000,00 | | | | 40 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | Wydz. Finansowy | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | | w tym: | Wydz. Finansowy | 180 000,00 | | | | 180 000,00 |
| | | w tym: | Wydz. Finansowy | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | w tym: | Wydz. Finansowy | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 |
| | .0970 | Wpływy z różnych dochodów | Wydz. Finansowy | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 |
| | | w tym: | Wydz. Finansowy | 810 000,00 | | | | 810 000,00 |

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

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | PLAN NA 2014R. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI/ 434 /2013 19.12.2013 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 14/2014 z 14.01.2014r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII / 441 /2014 28.01.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 30/2014 z 31.01.2014r. | Plan po zmianach z 31.01.2014 |
|-----|--------|---|---|--|---|--|---|----------------------------------|
| 754 | 5 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | | | | | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | w tym: | Straż Miejska | 300 000,00 | | | | 300 000,00 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 64 994 644,00 | 0,00 | 403 242,00 | 0,00 | 65 397 886,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | Wydz. Finansowy | 70 000,00 | | | | 70 000,00 |
| | | w tym: | Wydz. Finansowy | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | w tym: | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 23 075 705,00 | 0,00 | 403 242,00 | 0,00 | 23 478 947,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | | 17 500 000,00 | 0,00 | 403 242,00 | 0,00 | 17 903 242,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | Wydz. Finansowy | 17 500 000,00 | | 403 242,00 | | 17 903 242,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | Wydz. Finansowy | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | Wydz. Finansowy | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | Wydz. Finansowy | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | Wydz. Finansowy | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | Wydz. Finansowy | 2 589 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 589 200,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | Wydz. Finansowy | 2 589 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 589 200,00 |
| | | w tym: | Wydz. Gospodarki Komunalnej | 2 743 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 743 310,00 |
| | | w tym: | Wydz. Finansowy | 2 743 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 743 310,00 |
| | | w tym: | Wydz. Finansowy | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | w tym: | Wydz. Finansowy | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | w tym: | Wydz. Finansowy | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | w tym: | Wydz. Finansowy | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | w tym: | Wydz. Finansowy | 71 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 198,00 |
| | | w tym: | Wydz. Finansowy | 71 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 198,00 |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | PLAN NA 2014R. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI/ 434 /2013 19.12.2013 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 14/2014 z 14.01.2014r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII / 441 /2014 28.01.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 30/2014 z 31.01.2014r. | Plan po zmianach z 31.01.2014 |
|-----|--------|------|---|---|--|--|---|--|-------------------------------|
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | | 60 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 497,00 |
| | | | w tym: | | 60 497,00 | | | | 60 497,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 9 511 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 511 740,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| | | | w tym: | | 5 500 000,00 | | | | 5 500 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | w tym: | | 50 000,00 | | | | 50 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | | w tym: | | 300,00 | | | | 300,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| | | | w tym: | | 195 000,00 | | | | 195 000,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | | w tym: | | 250 000,00 | | | | 250 000,00 |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | | w tym: | | 6 000,00 | | | | 6 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | Wydz. Gospodarki Komunalnej | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | | | w tym: | | 800 000,00 | | | | 800 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | Targowisko Miejskie | | | | | |
| | | | w tym: | | 940 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 440,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | Wydz. Gospodarki Komunalnej | 940 440,00 | | | | 940 440,00 |
| | | | w tym: | | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | Wydz. Finansowy | 1 700 000,00 | | | | 1 700 000,00 |
| | | | w tym: | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | Wydz. Finansowy | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| | | | w tym: | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | w tym: | | 60 000,00 | | | | 60 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | | w tym: | | 600 000,00 | | | | 600 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | Wydz. Finansowy | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| | | | w tym: | | 550 000,00 | | | | 550 000,00 |

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

| Dz. | Rozdz. | 5 | Nazwa | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | PLAN NA 2014R. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI/ 434 /2013 z 19.12.2013 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 14/2014 z 14.01.2014r. | Zmiany: Rady Miejskiej Nr XXXVII / 441 /2014 z 28.01.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 30/2014 z 31.01.2014r. | Plan po zmianach z 31.01.2014 |
|--------------|--------------|-------|--|---|---|--|--|--|-------------------------------|
| | | .0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | | <i>w tym:</i> | | 80 000,00 | | | | 80 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | Wydz. Gospodarki Komunalnej | 31 106 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 106 199,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | | 25 606 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 606 199,00 |
| | | | <i>w tym:</i> | Wydz. Finansowy | 25 606 199,00 | | | | 25 606 199,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| | | | <i>w tym:</i> | Wydz. Finansowy | 5 500 000,00 | | | | 5 500 000,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | | 364 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 678,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 364 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 678,00 |
| | | | <i>w tym:</i> | | 205 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 800,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych | 205 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 800,00 |
| | | | <i>w tym:</i> | | 158 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 878,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych | 158 878,00 | | | | 158 878,00 |
| | | | <i>w tym:</i> | | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 85212 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | | <i>w tym:</i> | | 120 000,00 | | | | 120 000,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | Wydz. Finansowy | 331 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 300,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | <i>w tym:</i> | | 70 000,00 | | | | 70 000,00 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | Wydz. Gospodarki Komunalnej | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | | <i>w tym:</i> | | 11 000,00 | | | | 11 000,00 |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | PLAN NA 2014R. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI/ 434 /2013 19.12.2013 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 14/2014 z 14.01.2014r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII / 441 /2014 28.01.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 30/2014 z 31.01.2014r. | Plan po zmianach z 31.01.2014 |
|---|--------------|------|---|---|--|--|---|--|-------------------------------|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 250 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 300,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | Wydz. Gospodarki Komunalnej | 100,00 | | | | 100,00 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | w tym: | Wydz. Gospodarki Komunalnej | 200,00 | | | | 200,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | | w tym: | Wydz. Gospodarki Komunalnej | 250 000,00 | | | | 250 000,00 |
| | | | OGÓLEM I | | 101 544 625,00 | 0,00 | 403 242,00 | 0,00 | 101 947 867,00 |
| II. SUBWENCJE, w tym: | | | | | | | | | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | | | | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 18 358 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 358 731,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 18 267 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 267 165,00 |
| | | | w tym: | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych | 18 267 165,00 | | | | 18 267 165,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | 91 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 566,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 91 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 566,00 |
| | | | w tym: | Wydz. Finansowy | 91 566,00 | | | | 91 566,00 |
| | | | OGÓLEM II | | 18 358 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 358 731,00 |
| III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym: | | | | | | | | | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | 208 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 169,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 208 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 169,00 |
| | | | w tym: | Wydz. Finansowy | 208 169,00 | | | | 208 169,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | | | | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 4 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 701,00 |
| | | | w tym: | | 4 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 701,00 |
| | | | OGÓLEM III | | 208 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 169,00 |

PLAN FINANSOWY

DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | PLAN NA 2014R. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI/ 434 /2013 19.12.2013 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 14/2014 z 14.01.2014r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII / 441 /2014 28.01.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 30/2014 z 31.01.2014r. | Plan po zmianach z 31.01.2014 |
|-------|--------|------|---|---|--|--|---|--|-------------------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 4 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 701,00 |
| 752 | | | <i>w tym:</i> | Wydz. Finansowy | 4 701,00 | | | | 4 701,00 |
| 75212 | | | OBRONA NARODOWA | | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | | | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| 754 | | | <i>w tym:</i> | Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności | 1 100,00 | | | | 1 100,00 |
| | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 75414 | | | <i>Obrona cywilna</i> | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 852 | | | <i>w tym:</i> | Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności | 2 000,00 | | | | 2 000,00 |
| | | | POMOC SPOŁECZNA | | 5 489 500,00 | 40 202,00 | 0,00 | 5 743,62 | 5 535 445,62 |
| 85212 | | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | | 5 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 347 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 5 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 347 000,00 |
| 85213 | | | <i>w tym:</i> | Wydz. Finansowy | 5 347 000,00 | | | | 5 347 000,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej | | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| | | | <i>w tym:</i> | Wydz. Finansowy | 16 500,00 | | | | 16 500,00 |

PLAN FINANSOWY

DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014

| Dz. | Rozdz. | 5 | Nazwa | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | PLAN NA 2014R. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI/434/2013 z 19.12.2013 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 14/2014 z 14.01.2014r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/441/2014 z 28.01.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 30/2014 z 31.01.2014r. | Plan po zmianach z 31.01.2014 |
|--|--------|---|---|---|---|--|---|--|-------------------------------|
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 743,62 | 5 743,62 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 743,62 | 5 743,62 |
| | | | w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 743,62 | 5 743,62 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 |
| | | | w tym: | | 126 000,00 | | | | 126 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | 0,00 | 40 202,00 | 0,00 | 0,00 | 40 202,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 0,00 | 40 202,00 | 0,00 | 0,00 | 40 202,00 |
| | | | w tym: | | 0,00 | 40 202,00 | 0,00 | 0,00 | 40 202,00 |
| | | | OGÓLEM | | 5 705 470,00 | 40 202,00 | 0,00 | 5 743,62 | 5 751 415,62 |
| IV. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH , w tym : | | | | | | | | | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | 2320 | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | | w tym: | | 17 000,00 | | | | 17 000,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 71035 | | | Cmentarze | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 2020 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | w tym: | | 30 000,00 | | | | 30 000,00 |
| | | | OGÓLEM | | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| V. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym : | | | | | | | | | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 1 602 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 602 664,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | | 1 602 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 602 664,00 |

PLAN FINANSOWY

DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | PLAN NA 2014R. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI/ 434 /2013 19.12.2013 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 14/2014 z 14.01.2014r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII / 441 /2014 28.01.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 30/2014 z 31.01.2014r. | Plan po zmianach z 31.01.2014 |
|-------|--------|---|---|---|--|---|---|---|-------------------------------|
| 801 | 6330 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | | 1 602 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 602 664,00 |
| | | | <i>w tym:</i> | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych | 1 602 664,00 | | | | 1 602 664,00 |
| 80101 | 6280 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | 6280 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | <i>w tym:</i> | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych | 30 000,00 | | | | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | | 1 107 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107 100,00 |
| 85213 | 2030 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 67 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 400,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 67 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 400,00 |
| 85214 | 2030 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | Wydz. Finansowy | 80 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 500,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 80 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 500,00 |
| 85216 | 2030 | | Zasiłki stałe | Wydz. Finansowy | 80 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 500,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 80 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 500,00 |
| 85219 | 2030 | | Ośrodki pomocy społecznej | Wydz. Finansowy | 576 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576 700,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 576 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576 700,00 |
| 85295 | 2030 | | Pozostała działalność | Wydz. Finansowy | 227 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 500,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 227 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 500,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | Wydz. Finansowy | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| | | | | | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | PLAN NA 2014R. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI/434/2013 z 19.12.2013 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 14/2014 z 14.01.2014r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/441/2014 z 28.01.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 30/2014 z 31.01.2014r. | Plan po zmianach z 31.01.2014 |
|-------|--------|---|---|---|--|---|--|---|-------------------------------|
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| | 6280 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| | | | OGÓLEM: | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych | 550 000,00 | | | | 550 000,00 |
| | | | VI. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, | | 3 289 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 289 764,00 |
| 630 | | | TURYSTYKA | | | | | | |
| 63095 | | | Pozostała działalność | | 410 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 802,00 |
| | 2007 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 410 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 802,00 |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | PROJEKT: TWIERDZA MODLIN - POWADREGIONALNY PRODUKT TURYSTYKI WEECKENDOWEJ | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych | 402 000,00 | | | | 402 000,00 |
| | 2705 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 8 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 802,00 |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | PROJEKT: TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE PARKU W MODLINIE TWIERDZY WRAZ Z REMITALIZACJĄ ZIELENI | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych | 8 802,00 | | | | 8 802,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | | | | | | |
| 85295 | | | Pozostała działalność | | 380 706,00 | 0,00 | 999 952,00 | 0,00 | 1 380 658,00 |
| | 2007 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 380 706,00 | 0,00 | 999 952,00 | 0,00 | 1 380 658,00 |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | PROJEKT: RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ - GINCLISION | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych | 323 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 600,00 |
| | | | | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych | 323 600,00 | | | | 323 600,00 |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | PLAN NA 2014R. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI/ 434 /2013 19.12.2013 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 14/2014 z 14.01.2014r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII / 441 /2014 28.01.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 30/2014 z 31.01.2014r. | Plan po zmianach z 31.01.2014 |
|-------|--------|------|---|---|--|--|---|--|-------------------------------|
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym: | | 57 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 106,00 |
| | | | PROJEKT: RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ - eINCLUSION | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych | 57 106,00 | | | | 57 106,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 0,00 | 0,00 | 849 959,20 | 0,00 | 849 959,20 |
| | | | PROJEKT: RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ - eINCLUSION | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych | 0,00 | | 849 959,20 | 0,00 | 849 959,20 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 0,00 | 0,00 | 149 992,80 | 0,00 | 149 992,80 |
| | | | PROJEKT: RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ - eINCLUSION | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych | 0,00 | | 149 992,80 | 0,00 | 149 992,80 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 277 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 874,00 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | | 277 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 874,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym: | | 63 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 750,00 |
| | | | PROJEKT: LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ | Wydz. Finansowy | 63 750,00 | | | | 63 750,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym: | | 3 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 375,00 |
| | | | PROJEKT: LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ | Wydz. Finansowy | 3 375,00 | | | | 3 375,00 |
| | | 2705 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł w tym: | | 66 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 749,00 |

PLAN FINANSOWY

DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | PLAN NA 2014R. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI/ 434 /2013 19.12.2013 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 14/2014 z 14.01.2014r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII / 441 /2014 28.01.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 30/2014 z 31.01.2014r. | Plan po zmianach z 31.01.2014 |
|--|--------|------|--|---|--|--|---|--|-------------------------------|
| | | | PROJEKT: NOWY DWÓR MAZOWIECKI - PARTNERSKIE SEKTOROWE PROGRAMY ROZWOJU MIEJSKICH OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH W WIDELACH TRZECH RZEK | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych | 66 749,00 | | | | 66 749,00 |
| | | 6295 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym: | | 122 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 400,00 |
| | | | PROJEKT: NOWY DWÓR MAZOWIECKI - PARTNERSKIE SEKTOROWE PROGRAMY ROZWOJU MIEJSKICH OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH W WIDELACH TRZECH RZEK | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych | 122 400,00 | | | | 122 400,00 |
| | | 6296 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym: | | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 600,00 |
| | | | PROJEKT: NOWY DWÓR MAZOWIECKI - PARTNERSKIE SEKTOROWE PROGRAMY ROZWOJU MIEJSKICH OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH W WIDELACH TRZECH RZEK | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych | 21 600,00 | | | | 21 600,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 1 626 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 626 396,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 1 626 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 626 396,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym: | | 9 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 698,00 |
| | | | PROJEKT: TERMOMODERNIZACJA DZIEWIĘCIU BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych | 9 698,00 | | | | 9 698,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym: | | 1 616 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 616 698,00 |
| | | | PROJEKT: EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych | 1 452 804,00 | | | | 1 452 804,00 |
| | | | PROJEKT: TERMOMODERNIZACJA DZIEWIĘCIU BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych | 163 894,00 | | | | 163 894,00 |
| OGÓLEM VI | | | | | 2 695 778,00 | 0,00 | 999 952,00 | 0,00 | 3 695 730,00 |
| OGÓLEM (I + II + III + IV + V + VI) | | | | | 131 641 368,00 | 40 202,00 | 1 403 194,00 | 5 743,62 | 133 090 507,62 |

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Pałczowska

BURMISTRZ
Jacek Kowalski

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 31 /2014
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 31 stycznia 2014 r.

WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

| Dz. | Rozdz. | S | Nazwa | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | PLAN NA 2014R. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI/ 434 /2013 19.12.2013 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 14/2014 z 14.01.2014r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII / 441 /2014 28.01.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 30/2014 z 31.01.2014r. | Plan po zmianach z 31.01.2014 |
|---|--------|------|---|---|--|---|---|---|-------------------------------|
| I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE ORAZ DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU MIASTA, z tego: | | | | | | | | | |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | | | | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | | 1 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | 1 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140,00 |
| | | | w tym: | | | | | | |
| 500 | | | HANDEL | Wydz. Finansowy | 1 140,00 | | | | 1 140,00 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | | 721 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721 800,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 721 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721 800,00 |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Targowisko Miejskie | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | Targowisko Miejskie | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | Targowisko Miejskie | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Targowisko Miejskie | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | Targowisko Miejskie | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | Targowisko Miejskie | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | Targowisko Miejskie | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | Targowisko Miejskie | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | Targowisko Miejskie | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | Wydz. Informatyki / Targowisko Miejskie | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | Targowisko Miejskie | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | | Targowisko Miejskie | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | PLAN NA 2014R. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI/434/2013 19.12.2013 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 14/2014 z 14.01.2014r. | Zmiany: Rady Miejskiej Nr XXXVII / 441 /2014 28.01.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 30/2014 z 31.01.2014r. | Plan po zmianach z 31.01.2014 |
|-------|--------|---|--|---|--|--|---|--|-------------------------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 10 382 217,99 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 10 332 217,99 |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | | 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 000,00 |
| | | | w tym: | | 384 000,00 | | | | 384 000,00 |
| 60013 | | | Drogi publiczne wojewódzkie | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | w tym: | | 100 000,00 | | | | 100 000,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | | w tym: | | 3 500,00 | | | | 3 500,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | | 9 884 717,99 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 9 834 717,99 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| | | | w tym: | | 900,00 | | | | 900,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| | | | w tym: | | 130,00 | | | | 130,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 |
| | | | w tym: | | 5 200,00 | | | | 5 200,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | | w tym: | | 250 000,00 | | | | 250 000,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | | 2 500 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 2 450 000,00 |
| | | | w tym: | | 2 500 000,00 | | -50 000,00 | | 2 450 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| | | | w tym: | | 450 000,00 | | | | 450 000,00 |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | 100,00 | | | | 100,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: | | 6 678 387,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 678 387,99 |
| | | | ZADANIE: BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH (WPF) | | 3 373 060,77 | | | | 3 373 060,77 |
| | | | ZADANIE: ZAPROJEKTOWANIE I WYZNACZENIE ŚCIEŻEK ROWEROWYCH (WPF) | | 100 000,00 | | | | 100 000,00 |

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

| Dz. | Rozdz. | 5 | Nazwa | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | PLAN NA 2014R. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI/ 434 /2013 19.12.2013 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 14/2014 z 14.01.2014r. | Zmiany: Rady Miejskiej Nr XXXVII / 441 /2014 28.01.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 30/2014 z 31.01.2014r. | Plan po zmianach z 31.01.2014 | | |
|-------|--------|---|---|--|--|--|---|--|-------------------------------|---------------|------------|
| 60095 | 630 | 5 | ZADANIE: PRZEBUDOWA POWIĄZANEJ FUNKCJONALNIE SIĘCI DRÓG GMINNYCH : KOLEJOWEJ, KONOPNICKEJ, ŚRODKOWEJ, WSPÓŁCZESNEJ, ŻWIROWEJ I LEŚNEJ W INOWYM DWORZE MAZOWIECKIM W OBRĘBIE DRÓG KRAJOWYCH NR 62, 85 ORAZ DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 631 | | | | | | 3 205 327,22 | | |
| | | | Pozostała działalność | | | | | | | | |
| | | | 4270 Zakup usług remontowych | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| | | | | w tym: | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 63095 | 2360 | | TURYSTYKA | | | | | | 5 000,00 | | |
| | | | Pozostała działalność | | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 000,00 | |
| | | | | 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 | | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 000,00 |
| | | | | w tym: | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 700 | 70005 | 5 | | | | | | | 3 000,00 | | |
| | | | | w tym: | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | |
| | | | | w tym: | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 70005 | 4270 | | | | | | | | 81 000,00 | | |
| | | | | w tym: | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | |
| | | | 4430 Różne opłaty i składki | | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | |
| | | | | w tym: | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 70005 | 4210 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 10 107 500,00 | 103 000,00 | 403 242,00 | 0,00 | 10 613 742,00 | | |
| | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 077 500,00 | 103 000,00 | 403 242,00 | 0,00 | 10 583 742,00 | |
| | | | | w tym: | 0,00 | 0,00 | 12 160,00 | 0,00 | 12 160,00 | | |
| | | | 4260 Zakup energii | | 0,00 | 0,00 | 12 160,00 | 0,00 | 12 160,00 | | |
| | | | | w tym: | 2 500 000,00 | 0,00 | -12 160,00 | 0,00 | 2 487 840,00 | | |
| 70005 | 4270 | | | | | | | | 2 487 840,00 | | |
| | | | | w tym: | 2 500 000,00 | 0,00 | -12 160,00 | 0,00 | 2 487 840,00 | | |
| | | | 4270 Zakup usług remontowych | | 2 000 000,00 | 0,00 | -12 160,00 | 0,00 | 1 987 840,00 | | |
| | | | | w tym: | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | | 2 000 000,00 | 0,00 | -548,00 | 0,00 | 1 999 452,00 | | |

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

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | PLAN NA 2014R. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI/434/2013 19.12.2013 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 14/2014 z 14.01.2014r. | Zmiany: Rady Miejskiej Nr XXXVII/441/2014 28.01.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 30/2014 z 31.01.2014r. | Plan po zmianach z 31.01.2014 |
|-----|--------|--|---|--|--|--|--|-------------------------------|
| | | | Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego | 150 000,00 | | -548,00 | | 149 452,00 |
| | | | Wydz. Gospodarki Komunalnej | 1 850 000,00 | | | | 1 850 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Wydz. Gospodarki Komunalnej | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 316 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 500,00 |
| | | | Wydz. Gospodarki Komunalnej | 316 500,00 | | | | 316 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | Wydz. Gospodarki Komunalnej | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 0,00 | 0,00 | 403 242,00 | 0,00 | 403 242,00 |
| | | | Wydz. Finansowy | 0,00 | | 403 242,00 | | 403 242,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 0,00 | 0,00 | 548,00 | 0,00 | 548,00 |
| | | | Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego | 0,00 | | 548,00 | | 548,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | 80 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 183 000,00 |
| | | | Wydz. Finansowy | 80 000,00 | 103 000,00 | | | 183 000,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| | | | Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego | 1 800 000,00 | | | | 1 800 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego | 60 000,00 | | | | 60 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| | | z tego: | | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| | | WYKUP GRUNTÓW | | 1 052 135,00 | | | | 1 052 135,00 |
| | | WYKUP GRUNTÓW- NABYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH (WPF) | | 247 865,00 | | | | 247 865,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Wydz. Gospodarki Komunalnej | 30 000,00 | | | | 30 000,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 235 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 285 000,00 |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | PLAN NA 2014R. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI/434/2013 19.12.2013 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 14/2014 z 14.01.2014r. | Zmiany: Rady Miejskiej Nr XXXVII / 441 /2014 28.01.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 30/2014 z 31.01.2014r. | Plan po zmianach z 31.01.2014 | | | |
|--|---|-----------|---------------------------------------|---|--|--|---|--|-------------------------------|------|------|------------|
| 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | | | |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | |
| | | | | w tym: | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | | | |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | Wydz. Gospodarki Nieruchomościami / Planowania Przestrzennego | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | |
| | | | | w tym: | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | | | |
| | | | 71014 | | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | | | | Zakup usług pozostałych | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | | | | | w tym: | 100 000,00 | | | | 100 000,00 |
| | | | | | | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | Wydz. Gospodarki Nieruchomościami / Planowania Przestrzennego | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | 71035 | | | Cmentarze | | 50 000,00 | | | | 50 000,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | Wydz. Gospodarki Nieruchomościami / Planowania Przestrzennego | 50 000,00 | | | | | | | 50 000,00 | | | |
| | w tym: | 65 000,00 | | | | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | | | |
| 4270 Zakup usług remontowych | Wydz. Gospodarki Komunalnej | 5 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | | | |
| | w tym: | 5 000,00 | | | | | | | 5 000,00 | | | |
| 4300 Zakup usług pozostałych | Wydz. Gospodarki Komunalnej | 10 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | |
| | w tym: | 10 000,00 | | | | | | | 10 000,00 | | | |
| 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | Wydz. Gospodarki Komunalnej | 50 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | |
| 750 | | | | Wydz. Gospodarki Komunalnej | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | |
| | | | | w tym: | 0,00 | | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | |
| | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 11 734 086,00 | 0,00 | -109,00 | 0,00 | 11 733 977,00 | | | |
| | | | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | | 223 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 141,00 |
| | | | | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 145 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 251,00 |
| | | | | | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | Wydz. Finansowy | 145 251,00 | | | | 145 251,00 |
| | | | | | | | w tym: | 12 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 139,00 |
| | | | | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | Wydz. Finansowy | 12 139,00 | | | | 12 139,00 |
| | | | | | | | w tym: | 27 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 055,00 |
| | | | | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | Wydz. Finansowy | 27 055,00 | | | | 27 055,00 |
| | | | | | | | w tym: | 2 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 196,00 |
| | | | | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | Wydz. Finansowy | 2 196,00 | | | | 2 196,00 |
| | | | | | | | w tym: | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | | | | | w tym: | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| | w tym: | 10 000,00 | | | | | | | 10 000,00 | | | |

PLAN FINANSOWY

WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014

| Dz. Rozdz. | § | Nazwa | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | PLAN NA 2014R. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI/ 434 /2013 19.12.2013 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 14/2014 z 14.01.2014r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII / 441 /2014 28.01.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 30/2014 z 31.01.2014r. | Plan po zmianach z 31.01.2014 |
|------------|------|---|---|--|--|---|--|-------------------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | w tym: | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | | | Wydz. Organizacyjny | 3 000,00 | | | | 3 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | Wydz. Informatyki | 23 000,00 | | | | 23 000,00 |
| | | | w tym: | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | 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 | w tym: | 452 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 020,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Wydz. Organizacyjny | 452 020,00 | | | | 452 020,00 |
| | | | w tym: | 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | Wydz. Organizacyjny | 963,00 | | | | 963,00 |
| | | | w tym: | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | Wydz. Organizacyjny | 138,00 | | | | 138,00 |
| | | | w tym: | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Wydz. Organizacyjny | 5 600,00 | | | | 5 600,00 |
| | | | w tym: | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | Wydz. Organizacyjny | 12 000,00 | | | | 12 000,00 |
| | | | w tym: | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | Wydz. Organizacyjny | 25 000,00 | | | | 25 000,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 9 870 410,00 | 0,00 | -109,00 | 0,00 | 9 870 301,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | w tym: | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400,00 |
| | | | Wydz. Organizacyjny | 4 000,00 | | | | 4 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | Służba BHP | 8 400,00 | | | | 8 400,00 |
| | | | w tym: | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Wydział Spraw Obywatelskich | 4 000,00 | | | | 4 000,00 |
| | | | w tym: | 5 884 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 884 232,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | Wydz. Finansowy | 5 884 232,00 | | | | 5 884 232,00 |
| | | | w tym: | 474 892,00 | 0,00 | -109,00 | 0,00 | 474 783,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | Wydz. Finansowy | 474 892,00 | | -109,00 | | 474 783,00 |
| | | | w tym: | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Targowisko Miejskie | 13 000,00 | | 0,00 | | 13 000,00 |
| | | | w tym: | 1 115 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115 614,00 |
| | | | Wydz. Finansowy | 1 115 614,00 | | 0,00 | | 1 115 614,00 |
| | | | w tym: | 1 093 133,00 | | | | 1 093 133,00 |
| | | | Wydz. Organizacyjny | 1 093 133,00 | | | | 1 093 133,00 |
| | | | Straż Miejska | 15 481,00 | | | | 15 481,00 |
| | | | | 7 000,00 | | | | 7 000,00 |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | PLAN NA 2014R. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI/ 434 /2013 19.12.2013 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 14/2014 z 14.01.2014r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII / 441 /2014 28.01.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 30/2014 z 31.01.2014r. | Plan po zmianach z 31.01.2014 |
|-----|--------|------|---|---|--|--|---|--|-------------------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | w tym: | 159 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 003,00 |
| | | | | | 155 798,00 | | | | 155 798,00 |
| | | | | | 2 205,00 | | | | 2 205,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| | | | | | 5 000,00 | | | | 5 000,00 |
| | | | | | 5 000,00 | | | | 5 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | w tym: | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 |
| | | | | | 5 000,00 | | | | 5 000,00 |
| | | | | | 90 000,00 | | | | 90 000,00 |
| | | | | | 41 000,00 | | | | 41 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | w tym: | 297 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 500,00 |
| | | | | | 130 000,00 | | | | 130 000,00 |
| | | | | | 8 000,00 | | | | 8 000,00 |
| | | | | | 2 000,00 | | | | 2 000,00 |
| | | | | | 155 000,00 | | | | 155 000,00 |
| | | | | | 2 500,00 | | | | 2 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 249 200,00 | | | | 249 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | w tym: | 249 200,00 | | | | 249 200,00 |
| | | | | | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | | | | 120 000,00 | | | | 120 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
| | | | | | 7 500,00 | | | | 7 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | w tym: | 7 500,00 | | | | 7 500,00 |
| | | | | | 855 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855 500,00 |
| | | | | | 400 000,00 | | | | 400 000,00 |
| | | | | | 2 000,00 | | | | 2 000,00 |
| | | | | | 250 000,00 | | | | 250 000,00 |
| | | | | | 2 000,00 | | | | 2 000,00 |
| | | | | | 6 000,00 | | | | 6 000,00 |
| | | | | | 15 000,00 | | | | 15 000,00 |
| | | | | | 500,00 | | | | 500,00 |
| | | | | | 180 000,00 | | | | 180 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 36 000,00 | | | | 36 000,00 |
| | | | | | 36 000,00 | | | | 36 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | w tym: | 60 000,00 | | | | 60 000,00 |

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

| Dz. Rozdz. | § | Nazwa | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | PLAN NA 2014R. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI/434/2013 19.12.2013 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 14/2014 z 14.01.2014r. | Zmiany: Rady Miejskiej Nr XXXVII / 441 /2014 28.01.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 30/2014 z 31.01.2014r. | Plan po zmianach z 31.01.2014 |
|------------|------|---|---|--|--|---|--|-------------------------------|
| | | | | 60 000,00 | | | | 60 000,00 |
| | | w tym: | Wydz. Informatyki | | | | | |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 40 000,00 | | | | 40 000,00 |
| | | w tym: | Wydz. Informatyki | 40 000,00 | | | | 40 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 3 000,00 | | | | 3 000,00 |
| | | w tym: | Wydz. Organizacyjny | 3 000,00 | | | | 3 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | w tym: | Wydz. Finansowy | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | Wydz. Kadr | 35 000,00 | | | | 35 000,00 |
| | | w tym: | Wydz. Finansowy | 500,00 | | | | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | w tym: | Wydz. Organizacyjny | 50 000,00 | | | | 50 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
| | | w tym: | Wydz. Informatyki | 99 019,00 | | | | 99 019,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | Wydz. Finansowy/ Komisja Socjalna | 99 019,00 | | | | 99 019,00 |
| | | w tym: | | 50,00 | | | | 50,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 50,00 | | | | 50,00 |
| | | w tym: | Wydz. Informatyki | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
| | | w tym: | Wydz. Finansowy | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| | | w tym: | Wydz. Kadr | 45 000,00 | | | | 45 000,00 |
| | | | Wydz. Informatyki | 15 000,00 | | | | 15 000,00 |
| | | | Służba BHP | 3 000,00 | | | | 3 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 70 000,00 | | | | 70 000,00 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | ZADANIE: ZAKUPY INWESTYCYJNE URZĘDU MIEJSKIEGO - WYPOSAŻENIE | Wydz. Informatyki | 70 000,00 | | | | 70 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 601 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | w tym: | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | w tym: | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej | 25 000,00 | | | | 25 000,00 |

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

| Dz. Rozdz. | § | Nazwa | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | PLAN NA 2014R. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI/434/2013 z 19.12.2013 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 14/2014 z 14.01.2014r. | Zmiany: Rady Miejskiej Nr XXXVII/441/2014 z 28.01.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 30/2014 z 31.01.2014r. | Plan po zmianach z 31.01.2014 |
|------------|------|--|---|---|--|---|--|-------------------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej | 550 000,00 | | | | 550 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej | 15 000,00 | | | | 15 000,00 |
| | | | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | | 543 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 814,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 17 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 450,00 |
| | | | Wydz. Organizacyjny | 16 650,00 | | | | 16 650,00 |
| | | | Stan. ds. Wojskowych | 800,00 | | | | 800,00 |
| | 3250 | Stypendia różne | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej | 15 000,00 | | | | 15 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | | | Wydz. Organizacyjny | 8 000,00 | | | | 8 000,00 |
| | | | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej | 25 000,00 | | | | 25 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 468 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 364,00 |
| | | | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej | 400 000,00 | | | | 400 000,00 |
| | | | Wydz. Finansowy | 68 364,00 | | | | 68 364,00 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności | 500,00 | | | | 500,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | 3 789 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 789 705,00 |
| 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Straż Miejska | 30 000,00 | | | | 30 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | Straż Miejska | 5 000,00 | | | | 5 000,00 |
| 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |

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

| Dz. | Rozdz. | S | Nazwa | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | PLAN NA 2014R. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI/434/2013 19.12.2013 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 14/2014 z 14.01.2014r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/441/2014 28.01.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 30/2014 z 31.01.2014r. | Plan po zmianach z 31.01.2014 |
|-----|--------------|------|--|---|--|--|--|--|-------------------------------|
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | | w tym: | Straż Miejska | 120 000,00 | | | | 120 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym: | Straż Miejska | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze stráže pożarne | | 170 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 560,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | w tym: | Straż Miejska | 15 000,00 | | | | 15 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 600,00 |
| | | | w tym: | Straż Miejska | 8 600,00 | | | | 8 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160,00 |
| | | | w tym: | Straż Miejska | 1 160,00 | | | | 1 160,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | | w tym: | Straż Miejska | 45 000,00 | | | | 45 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | | | w tym: | Straż Miejska | 24 000,00 | | | | 24 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | w tym: | Straż Miejska | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | | w tym: | Straż Miejska | 13 000,00 | | | | 13 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | | | w tym: | Straż Miejska | 6 500,00 | | | | 6 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | w tym: | Straż Miejska | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| | | | w tym: | Straż Miejska | 12 300,00 | | | | 12 300,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | z tego: | | | | | | |
| | | | ZADANIE: DOFINANSOWANIE ZAKUPU ŁODZI RATOWNICZEJ (OSP-RW) | | 5 000,00 | | | | 5 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | PLAN NA 2014R. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI/434/2013 19.12.2013 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 14/2014 z 14.01.2014r. | Zmiany: Rady Miejskiej Nr XXXVII / 441 /2014 28.01.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 30/2014 z 31.01.2014r. | Plan po zmianach z 31.01.2014 |
|--------------|--------|------|---|---|--|--|---|--|-------------------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | w tym: | | 2 000,00 | | | | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności | 4 000,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| | | | w tym: | | 4 000,00 | -200,00 | | | 3 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | w tym: | | 2 000,00 | | | | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | w tym: | | 0,00 | 200,00 | | | 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | w tym: | | 500,00 | | | | 500,00 |
| 75416 | | | Straż gminna (miejska) | | 1 735 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 735 645,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350,00 |
| | | | w tym: | | 1 600,00 | | | | 1 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Straż Miejska | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750,00 |
| | | | | Służba BHP | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | Straż Miejska | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 |
| | | | | Straż Miejska | 84 000,00 | | | | 84 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Straż Miejska | 220 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 116,00 |
| | | | | Straż Miejska | 220 116,00 | | | | 220 116,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | Straż Miejska | 31 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 380,00 |
| | | | | Straż Miejska | 31 380,00 | | | | 31 380,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Straż Miejska | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | | Straż Miejska | 70 000,00 | | | | 70 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | Straż Miejska | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | | | Straż Miejska | 18 000,00 | | | | 18 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | Straż Miejska | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| | | | | Służba BHP | 450,00 | | | | 450,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | Straż Miejska | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | | Straż Miejska | 3 000,00 | | | | 3 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | Straż Miejska | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | | Straż Miejska | 5 000,00 | | | | 5 000,00 |

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

| Dz. | Rozdz. | 5 | Nazwa | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | PLAN NA 2014R. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI/ 434 /2013 19.12.2013 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 14/2014 z 14.01.2014r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII / 441 /2014 28.01.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 30/2014 z 31.01.2014r. | Plan po zmianach z 31.01.2014 |
|-----|--------|------|--|---|--|--|--|--|-------------------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | | w tym: | Straż Miejska | 7 000,00 | | | | 7 000,00 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | | 27 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 349,00 |
| | | | w tym: | Straż Miejska | 27 349,00 | | | | 27 349,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | | w tym: | Straż Miejska | 6 000,00 | | | | 6 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | Z tego: | | | | | | |
| | | | ZADANIE: ZAKUPY INWESTYCYJNE - RADIOWÓZ DLA STRAŻY MIEJSKIEJ | Straż Miejska | 60 000,00 | | | | 60 000,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | | w tym: | Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności | 18 000,00 | | | | 18 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | w tym: | Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | | 1 701 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 701 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | | w tym: | Straż Miejska | 8 000,00 | | | | 8 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | w tym: | Straż Miejska | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | | w tym: | Straż Miejska | 7 000,00 | | | | 7 000,00 |
| | | | | Wydz. Informatyki | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | w tym: | Straż Miejska | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
| | | | | Wydz. Informatyki | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 635 000,00 |
| | | | Z tego: | | | | | | |
| | | | ZADANIE: ROZBUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA WRAZ Z INFORMATYZACJĄ (WPF) | Wydz. Informatyki | 1 635 000,00 | | | | 1 635 000,00 |
| | 757 | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | 1 577 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 577 234,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 1 577 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 577 234,00 |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | PLAN NA 2014R. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI/434/2013 19.12.2013 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 14/2014 z 14.01.2014r. | Zmiany: Rady Miejskiej Nr XXXVII / 441 /2014 28.01.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 30/2014 z 31.01.2014r. | Plan po zmianach z 31.01.2014 |
|-------|--------|------|--|--|--|--|---|--|-------------------------------|
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | 1 577 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 577 234,00 |
| 758 | | | w tym: | Wydz. Finansowy | 1 577 234,00 | | | | 1 577 234,00 |
| 75814 | | 3020 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 2 700 462,00 | -207 102,00 | 0,00 | -2 766,06 | 2 490 593,94 |
| | | | Różne rozliczenia finansowe | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | w tym: | Stan. ds. Wojskowych | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| 75818 | | 4810 | Rezerwy ogólne i celowe | | 2 477 500,00 | -207 102,00 | 0,00 | -2 766,06 | 2 267 631,94 |
| | | | Rezerwy | | 2 477 500,00 | -207 102,00 | 0,00 | -2 766,06 | 2 267 631,94 |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | ~ REZERWA OGÓLNA | Burmistrz Miasta / Wydział Finansowy | 700 000,00 | -201 347,00 | | -1 569,06 | 497 083,94 |
| | | | ~ REZERWA CELOWA (na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli) | Burmistrz Miasta / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych | 1 500 000,00 | -5 755,00 | | -1 197,00 | 1 493 048,00 |
| | | | ~ REZERWA CELOWA (na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego) | Burmistrz Miasta / Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronność | 277 500,00 | | | | 277 500,00 |
| 75831 | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | 221 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 962,00 |
| | | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | | 221 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 962,00 |
| 801 | | | w tym: | Wydz. Finansowy | 221 962,00 | | | | 221 962,00 |
| 80101 | | 6050 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 4 953 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 953 980,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| | | | z tego: | | | | | | |
| | | | ZADANIE: ZAPROJEKTOWANIE I ROZBUDOWA SZKOŁY SP-7 WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ (WPF) | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych | 3 200 000,00 | | | | 3 200 000,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 900,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900,00 |
| | | | w tym: | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych | 5 900,00 | | | | 5 900,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | w tym: | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych | 3 000,00 | | | | 3 000,00 |

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

| Dz. | Rodz. | § | Nazwa | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | PLAN NA 2014R. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI/434/2013 19.12.2013 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 14/2014 z 14.01.2014r. | Zmiany: Rady Miejskiej Nr XXXVII / 441 /2014 28.01.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 30/2014 z 31.01.2014r. | Plan po zmianach z 31.01.2014 |
|-------|-------|------|--|---|--|--|---|--|-------------------------------|
| 80104 | | | Przedszkola | | 1 588 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 588 680,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 995 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995 953,00 |
| | | | w tym: | | 995 953,00 | | | | 995 953,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | | 200 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 847,00 |
| | | | w tym: | | 200 847,00 | | | | 200 847,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | w tym: | | 3 000,00 | | | | 3 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 388 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388 880,00 |
| | | | z tego: | | | | | | |
| | | | ZADANIE: ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 2 NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA (WPF) | | 338 880,00 | | | | 338 880,00 |
| | | | ZADANIE: ROZBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 PRZY UL. 29 LISTOPADA 109 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM WCHODZĄCEGO W SKŁAD ZESPÓŁU SZKÓŁ MODLIN TWIERDZA (WPF) | | 50 000,00 | | | | 50 000,00 |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | | w tym: | | 8 000,00 | | | | 8 000,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | | 148 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 400,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 58 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 400,00 |
| | | | w tym: | | 58 400,00 | | | | 58 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | w tym: | | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | w tym: | | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | w tym: | | 60 000,00 | | | | 60 000,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | | 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 000,00 |
| 85149 | | | Programy polityki zdrowotnej | | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |

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

| Dz. | Rozdz. | S | Nazwa | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | PLAN NA 2014R. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI/ 434 /2013 19.12.2013 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 14/2014 z 14.01.2014r. | Zmiany: Rady Miejskiej Nr XXXVII / 441 /2014 28.01.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 30/2014 z 31.01.2014r. | Plan po zmianach z 31.01.2014 |
|-----|--------|------|--|---|--|--|---|--|-------------------------------|
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4210 | w tym: Zakup materiałów i wyposażenia | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4300 | w tym: Zakup usług pozostałych | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych | 2 000,00 | | | | 2 000,00 |
| | | | w tym: Zwalczanie narkomanii | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | w tym: Zakup usług pozostałych | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 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 | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | w tym: Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych | 40 000,00 | | | | 40 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych | 400 000,00 | | | | 400 000,00 |
| | | 4110 | w tym: Składki na ubezpieczenia społeczne | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4120 | w tym: Składki na Fundusz Pracy | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4170 | w tym: Wynagrodzenia bezosobowe | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | w tym: Zakup materiałów i wyposażenia | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | w tym: Zakup usług pozostałych | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | | 4610 | w tym: Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | | | w tym: Pozostała działalność | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | PLAN NA 2014R. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI/ 434 /2013 19.12.2013 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 14/2014 z 14.01.2014r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII / 441 /2014 28.01.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 30/2014 z 31.01.2014r. | Plan po zmianach z 31.01.2014 |
|-------|--------|------|--|---|--|--|--|--|-------------------------------|
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA w tym: | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych | 15 000,00 | | | | 15 000,00 |
| 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie | | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 569,06 | 64 569,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej w tym: | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność w tym: | Wydz. Finansowy | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym: | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych | 40 000,00 | | | | 40 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | Wydz. Gospodarki Komunalnej | 5 000,00 | | | | 5 000,00 |
| 85412 | | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w tym: | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | | | 15 000,00 | | | | 15 000,00 |
| | | | | | 118 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 500,00 |
| | | | | | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 500,00 |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | PLAN NA 2014R. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI/ 434 /2013 19.12.2013 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 14/2014 z 14.01.2014r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII / 441 /2014 28.01.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 30/2014 z 31.01.2014r. | Plan po zmianach z 31.01.2014 |
|-----|--------|------|--|---|--|--|--|--|-------------------------------|
| | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | | | | | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | w tym: | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | | w tym: | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 10 973 350,00 | 98 347,00 | 109,00 | 0,00 | 11 071 806,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 1 050 000,00 | 98 347,00 | 0,00 | 0,00 | 1 148 347,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| | | | w tym: | Wydz. Gospodarki Komunalnej | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 0,00 | 98 347,00 | 0,00 | 0,00 | 98 347,00 |
| | | | w tym: | Wydz. Gospodarki Komunalnej | 0,00 | 98 347,00 | 0,00 | 0,00 | 98 347,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | | 3 698 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 698 750,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 698 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 698 750,00 |
| | | | w tym: | Wydz. Gospodarki Komunalnej | 3 698 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 698 750,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | w tym: | Wydz. Gospodarki Komunalnej | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 390 000,00 |
| | | | w tym: | Wydz. Gospodarki Komunalnej | 1 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 390 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 1 679 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 679 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 |
| | | | w tym: | Wydz. Gospodarki Komunalnej | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | w tym: | Wydz. Gospodarki Komunalnej | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 350 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 500,00 |
| | | | w tym: | Wydz. Gospodarki Komunalnej | 350 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 500,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 127 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 127 100,00 |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | PLAN NA 2014R. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI/434/2013 19.12.2013 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 14/2014 z 14.01.2014r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII / 441 /2014 28.01.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 30/2014 z 31.01.2014r. | Plan po zmianach z 31.01.2014 |
|-----|--------|------|--|---|--|--|---|--|-------------------------------|
| | | | Z tego: | | | | | | |
| | | | ZADANIE: ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO PRZY UL. MŁODZIEŻOWEJ | Wydz. Gospodarki Komunalnej | 1 000 000,00 | | | | 1 000 000,00 |
| | | | ZADANIE: REGULACJA STOSUNKÓW WODNYCH NA TERENIE MIEJSKIM PRZY WJEZIU WODY - SUW "WARSZAWSKA" | Wydz. Gospodarki Komunalnej | 127 100,00 | | | | 127 100,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | w tym: | | 150 000,00 | | | | 150 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | w tym: | | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | | w tym: | | 1 000 000,00 | | | | 1 000 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | w tym: | | 200 000,00 | | | | 200 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | w tym: | | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | | z tego: | | | | | | |
| | | | ZADANIE: MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO GMINY NOWY DWÓR MAZOWIECKI (WPF) | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych | 1 000 000,00 | | | | 1 000 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | 735 000,00 | 0,00 | 109,00 | 0,00 | 735 109,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 000,00 | | | | 15 000,00 |
| | | | w tym: | | 15 000,00 | | | | 15 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | w tym: | | 40 000,00 | | | | 40 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | w tym: | | 30 000,00 | | | | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 500 000,00 | | | | 500 000,00 |
| | | | w tym: | | 500 000,00 | | | | 500 000,00 |
| | | | | Wydz. Gospodarki Komunalnej | 500 000,00 | | | | 500 000,00 |
| | | | | Straż Miejska | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 6010 | | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | | 0,00 | 0,00 | 109,00 | 0,00 | 109,00 |
| | | | w tym: | | 0,00 | | | | 109,00 |
| | | | | Wydz. Finansowy | 0,00 | | 109,00 | | 109,00 |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | PLAN NA 2014R. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI/ 434 /2013 19.12.2013 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 14/2014 z 14.01.2014r. | Zmiany: Rady Miejskiej Nr XXXVII / 441 /2014 28.01.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 30/2014 z 31.01.2014r. | Plan po zmianach z 31.01.2014 |
|-----|--------|------|--|---|--|--|---|--|-------------------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | ZADANIE: BUDOWA OGRODZEŃ PLACÓW ZABAW, URZĄDZANIE PLACÓW ZABAW | Wydz. Gospodarki Komunalnej | 150 000,00 | | | | 150 000,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 2 533 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 533 527,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 1 377 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 377 036,00 |
| | | | w tym: | Wydz. Finansowy | 1 377 036,00 | | | | 1 377 036,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | | 1 126 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 126 491,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 1 126 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 126 491,00 |
| | | | w tym: | Wydz. Finansowy | 1 126 491,00 | | | | 1 126 491,00 |
| | 92118 | | Muzea | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej | 30 000,00 | | | | 30 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | | 2 388 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 388 441,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 843 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 843 441,00 |
| | | | w tym: | Wydz. Gospodarki Komunalnej | 50 000,00 | | | | 50 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 50 000,00 | | | | 50 000,00 |
| | | | w tym: | Wydz. Finansowy | 2 000,00 | | | | 2 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | ZADANIE: ROZBUDOWA OBIEKTÓW ZAPLECZA KULTURALNO-REKREACYJNEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM - MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO (WPF) | Wydz. Finansowy | 2 000,00 | | | | 2 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych | 1 791 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 791 441,00 |
| | | 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 | | 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 000,00 |
| | | | w tym: | | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |

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

| Dz. | Rozdz. | S | Nazwa | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | PLAN NA 2014R. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI/ 434 /2013 19.12.2013 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 14/2014 z 14.01.2014r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII / 441 /2014 28.01.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 30/2014 z 31.01.2014r. | Plan po zmianach z 31.01.2014 |
|--|--------|------|---|---|--|--|--|--|-------------------------------|
| | | | w tym: | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych | 65 000,00 | | | | 65 000,00 |
| | | | | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej | 30 000,00 | | | | 30 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | w tym: | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej | 400 000,00 | | | | 400 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | w tym: | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | w tym: | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej | 30 000,00 | | | | 30 000,00 |
| | | | OGÓLEM I | | 62 691 642,99 | -5 755,00 | 403 242,00 | -1 197,00 | 63 087 932,99 |
| II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, W TYM: | | | | | | | | | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | | | |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | | 208 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 169,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 208 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 169,00 |
| | | | w tym: | Wydz. Finansowy | 160 903,00 | | | | 160 903,00 |
| | | 4040 | Dodatkiowe wynagrodzenie roczne | | 160 903,00 | | | | 160 903,00 |
| | | | w tym: | Wydz. Finansowy | 14 641,00 | | | | 14 641,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 14 641,00 | | | | 14 641,00 |
| | | | w tym: | Wydz. Finansowy | 30 176,00 | | | | 30 176,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 30 176,00 | | | | 30 176,00 |
| | | | w tym: | Wydz. Finansowy | 2 449,00 | | | | 2 449,00 |
| | | | w tym: | Wydz. Finansowy | 2 449,00 | | | | 2 449,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 4 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 701,00 |
| 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 4 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 701,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 970,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 970,08 |
| | | | w tym: | Wydz. Finansowy | 3 970,08 | | | | 3 970,08 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 682,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,32 |
| | | | w tym: | Wydz. Finansowy | 682,32 | | | | 682,32 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 48,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,60 |
| | | | w tym: | Wydz. Finansowy | 48,60 | | | | 48,60 |
| 752 | | | OBROŃA NARODOWA | | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | PLAN NA 2014R. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI/ 434 /2013 19.12.2013 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 14/2014 z 14.01.2014r. | Zmiany: Rady Miejskiej Nr XXXVII / 441 /2014 28.01.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 30/2014 z 31.01.2014r. | Plan po zmianach z 31.01.2014 | | | |
|---|--------|--|--|---|--|--|---|--|-------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| 754 | 75212 | 4300 | Pozostałe wydatki obronne | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | | | |
| | | | Zakup usług pozostałych | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | | | | | | |
| | | | 75414 | | 4260 | Obrona cywilna | Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | | | | Zakup energii | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | 75414 | | 4270 | Zakup usług remontowych | Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 600,00 | | | | | 600,00 | | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | |
| 75414 | 4430 | Różne opłaty i składki | Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | | | |
| | | | | 200,00 | | | 200,00 | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | |
| 75414 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | | | | |
| | | | | 600,00 | | | 600,00 | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | OGÓLEM II | | 215 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 970,00 | | | | |
| III. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH, w tym : | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 60014 | 4300 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | Wydz. Gospodarki Komunalnej | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | | | |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | | | |
| | | | Zakup usług pozostałych | | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | |
| 710 | 71035 | 4270 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | Wydz. Gospodarki Komunalnej | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | | | |
| | | | Cmentarze | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | | | |
| | | | Zakup usług remontowych | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | OGÓLEM III | | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | | | | |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | PLAN NA 2014R. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI/ 434 /2013 19.12.2013 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 14/2014 z 14.01.2014r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII / 441 /2014 28.01.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 30/2014 z 31.01.2014r. | Plan po zmianach z 31.01.2014 |
|---|--------|------|--|---|--|--|---|--|-------------------------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 122,43 |
| 15011 | | | Rozwój przedsiębiorczości | | 8 122,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 122,43 |
| | | | RPO WM 2007-2013 PROJEKT: "PRZYSPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PRZEZ BUDOWANIE SPOŁECZYSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARSTWA OPARTEGO NA WIEDZY POPRZECZ STWORZENIE ZINTEGROWANYCH BAZ WIEDZY O MAZOWSZU" (WPF) | Wydz. Informatyki | 8 122,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 122,43 |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 8 122,43 | | | | 8 122,43 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 67 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 650,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | | 67 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 650,00 |
| | | | PROJEKT: KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA DRÓG NA TERENIE NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO (WPF) | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych | 67 650,00 | | | | 67 650,00 |
| 630 | | 5059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 67 650,00 | | | | 67 650,00 |
| | | | TURYSTYKA | | 653 815,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 815,24 |
| 63095 | | | Pozostała działalność | | 653 815,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 815,24 |
| | | | PROJEKT: TWIERDZA MODLIN - PONADREGIONALNY PRODUKT TURYSTYKI WIEKOWEJ | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych | 536 000,00 | | | | 536 000,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 402 000,00 | | | | 402 000,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 134 000,00 | | | | 134 000,00 |
| | | | PROJEKT: TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE PARKU W MODLINIE TWIERDZY WRAZ Z REWITALIZACJĄ ZIELENI (WPF) | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych | 117 815,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 815,24 |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 89 887,28 | | | | 89 887,28 |
| | | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 15 370,73 | | | | 15 370,73 |
| | | 4126 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 202,23 | | | | 2 202,23 |
| | | 4305 | Zakup usług pozostałych | | 8 801,75 | | | | 8 801,75 |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | | 1 553,25 | | | | 1 553,25 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 18 864,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 864,39 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | | 18 864,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 864,39 |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | PLAN NA 2014R. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI/ 434 /2013 19.12.2013 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 14/2014 z 14.01.2014r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII / 441 /2014 28.01.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 30/2014 z 31.01.2014r. | Plan po zmianach z 31.01.2014 |
|-----|--------|------|---|---|--|--|---|--|-------------------------------|
| | | | RPO Wm 2007-2013 - PROJEKT "ROZWOJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPÓWAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DYSKRYMINACJI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA" (WPF) | | 18 864,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 864,39 |
| | | | W tym: | | | | | | |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Wydz. Informatyki | 18 864,39 | | | | 18 864,39 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | | 1 582 796,56 | 0,00 | 999 952,00 | 0,00 | 2 582 748,56 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | 1 582 796,56 | 0,00 | 999 952,00 | 0,00 | 2 582 748,56 |
| | | | POIG - PROJEKT "RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ "INCLUSION" (WPF) | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych | 1 582 796,56 | 0,00 | 999 952,00 | 0,00 | 2 582 748,56 |
| | | | W tym: | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 14 383,94 | | | | 14 383,94 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 71 182,43 | | | | 71 182,43 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 12 561,61 | | | | 12 561,61 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 459,65 | | | | 2 459,65 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 12 172,20 | | | | 12 172,20 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 148,03 | | | | 2 148,03 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 352,41 | | | | 352,41 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 743,97 | | | | 1 743,97 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | 307,76 | | | | 307,76 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 32 894,00 | | | | 32 894,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 979 200,00 | | | | 979 200,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 172 800,00 | | | | 172 800,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 156 901,98 | | | | 156 901,98 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 27 688,58 | | | | 27 688,58 |
| | | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 40 800,00 | | | | 40 800,00 |
| | | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 7 200,00 | | | | 7 200,00 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | | 40 800,00 | | | | 40 800,00 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | | 7 200,00 | | | | 7 200,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | | 849 959,20 | | 849 959,20 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | | 149 992,80 | | 149 992,80 |
| 853 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 217 588,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 588,80 |

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

| Dz. Rozdz. | § | Nazwa | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | PLAN NA 2014R. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI/ 434 /2013 19.12.2013 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 14/2014 z 14.01.2014r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII / 441 /2014 28.01.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 30/2014 z 31.01.2014r. | Plan po zmianach z 31.01.2014 |
|------------|---|---|---|--|--|--|--|-------------------------------|
| 85395 | | Pozostała działalność | | 217 588,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 588,80 |
| | | PROJEKT: NOWY DWÓR MAZOWIECKI - PARTNERSKIE SEKTOROWE PROGRAMY ROZWOJU MIEJSKICH OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH W WIDZIELACH TRZECH RZEK (WPF) | | | | | | |
| | | w tym: | | | | | | |
| 2716 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 27 988,80 | | | | 27 988,80 |
| 4015 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 32 421,58 | | | | 32 421,58 |
| 4016 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 5 721,46 | | | | 5 721,46 |
| 4115 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 544,09 | | | | 5 544,09 |
| 4116 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 978,37 | | | | 978,37 |
| 4125 | | Składki na Fundusz Pracy | | 794,33 | | | | 794,33 |
| 4126 | | Składki na Fundusz Pracy | | 140,17 | | | | 140,17 |
| 6055 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 122 400,00 | | | | 122 400,00 |
| 6056 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 21 600,00 | | | | 21 600,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 4 366 107,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 366 107,59 |
| | | RPO WM 2007-2013 - PROJEKT: "EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY ŚRODCZNE DLA MIESZKAŃCÓW" (WPF) | | | | | | |
| | | w tym: | | | | | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| 4307 | | Zakup usług pozostałych | | 7 455,91 | | | | 7 455,91 |
| 4309 | | Zakup usług pozostałych | | 3 193,68 | | | | 3 193,68 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 521 800,00 | | | | 1 521 800,00 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 652 200,00 | | | | 652 200,00 |
| | | RPO WM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO" (WPF) | | | | | | |
| 4307 | | Zakup usług pozostałych | | 1 085,00 | | | | 1 085,00 |
| 4309 | | Zakup usług pozostałych | | 465,00 | | | | 465,00 |
| | | RPO WM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMO-MODERNIZACJA ZS-3 UL. SZKOŁNA" (WPF) | | | | | | |
| | | w tym: | | | | | | |
| 4307 | | Zakup usług pozostałych | | 1 085,00 | | | | 1 085,00 |
| | | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych | | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550,00 |
| | | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych | | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550,00 |
| | | w tym: | | | | | | |
| 4307 | | Zakup usług pozostałych | | 1 085,00 | | | | 1 085,00 |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | PLAN NA 2014R. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI/ 434 /2013 19.12.2013 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 14/2014 z 14.01.2014r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII / 441 /2014 28.01.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 30/2014 z 31.01.2014r. | Plan po zmianach z 31.01.2014 |
|---|--------|------|--|---|--|--|---|--|-------------------------------|
| | | | w tym: | | 1 085,00 | | | | 1 085,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 465,00 | | | | 465,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | | | | | |
| | | | OGÓLEM IV | | 6 914 945,01 | 0,00 | 999 952,00 | 0,00 | 7 914 897,01 |
| | | | OGÓLEM (I + II + III + IV) | | 69 869 558,00 | - 5 755,00 | 1 403 194,00 | -1 197,00 | 71 265 800,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 906 543,12 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | | 3 698 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 698 750,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 698 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 698 750,00 |
| | | | w tym: | Wydz. Gospodarki Komunalnej | 3 698 750,00 | | | | 3 698 750,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 1 379 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 379 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| | | | w tym: | Wydz. Gospodarki Komunalnej | 52 000,00 | | | | 52 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 200 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 500,00 |
| | | | w tym: | Wydz. Gospodarki Komunalnej | 200 500,00 | | | | 200 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 127 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 127 100,00 |
| | | | z tego: | | | | | | |
| | | | ZADANIE: ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO PRZY UL. MŁODZIEŻOWEJ | Wydz. Gospodarki Komunalnej | 1 000 000,00 | | | | 1 000 000,00 |
| | | | ZADANIE: REGULACJA STOSUNKÓW WODNYCH NA TERENIE MIEJSKIM PRZY UJĘCIU WODY - SUM "WARSZAWSKA" | Wydz. Gospodarki Komunalnej | 127 100,00 | | | | 127 100,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 2 663 193,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 663 193,12 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - Kolektory słoneczne dla mieszkańców | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 7 378,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 378,68 |
| | | | Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - Kolektory słoneczne dla mieszkańców | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych | 3 193,68 | | | | 3 193,68 |
| | | | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych | 465,00 | | | | 465,00 |
| | | | Termomodernizacja ZS-3 ul. Szkolna | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych | 465,00 | | | | 465,00 |
| | | | Termomodernizacja PP-3 ul. Boh. Modlina | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych | 465,00 | | | | 465,00 |

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

| Dz. Rozdz. | 5 | Nazwa | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | PLAN NA 2014R. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI/434/2013 19.12.2013 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 14/2014 z 14.01.2014r. | Zmiany: Rady Miejskiej Nr XXXVII / 441 /2014 28.01.2014 | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 30/2014 z 31.01.2014r. | Plan po zmianach z 31.01.2014 |
|------------|---|--|---|--|--|---|--|-------------------------------|
| | | TERMÓDERNIZACJA PP-4 W TWIERDZY MODLIN | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych | 465,00 | | | | 465,00 |
| | | TERMÓDERNIZACJA ZS-2 UL. DŁUGA | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych | 465,00 | | | | 465,00 |
| | | TERMÓDERNIZACJA BUDYNKU NOSIR | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych | 465,00 | | | | 465,00 |
| | | TERMÓDERNIZACJA PG-2 | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych | 465,00 | | | | 465,00 |
| | | TERMÓDERNIZACJA SP-5 | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych | 465,00 | | | | 465,00 |
| | | TERMÓDERNIZACJA PP-1 | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych | 465,00 | | | | 465,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 923 374,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 923 374,35 |
| | | EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| | | TERMÓDERNIZACJA BUDYNKU NOSIR | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych | 1 913 374,35 | | | | 1 913 374,35 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 722 440,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 440,09 |
| | | EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych | 652 200,00 | | | | 652 200,00 |
| | | TERMÓDERNIZACJA BUDYNKU NOSIR | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych | 70 240,09 | | | | 70 240,09 |
| 90095 | | Pozostała działalność | | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Wydz. Gospodarki Komunalnej | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | Wydz. Gospodarki Komunalnej | 150 000,00 | | | | 150 000,00 |

SKARBNIK MIAST

Mihr Anna Peczow.

~~BURMISTRZ~~

Jacek Kowalski