

ZARZĄDZENIE Nr 43 / 2013
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 28 lutego 2013 r.

**w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego
na rok 2013**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 249 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2013 uchwałą Nr XXVIII/328/2013 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 lutego 2013r.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2013:

- 1) zarządzeniem Nr 31/2013 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 12 lutego 2013r.
- 2) uchwałą Nr XXVIII/328/2013 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 lutego 2013r.

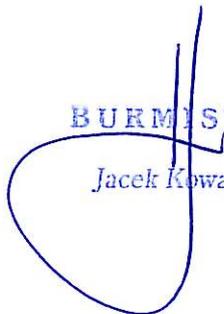
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2013 oraz podlega ogłoszeniu.

SKARBNIK MIASTA


mgr Anna Palczowska

BURMISTRZ


Jacek Kowalski

PLAN FINANSOWY

DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 43/2013
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 28 lutego 2013 r.

DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.01.2013	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII /328/2013 z 26.02.2013	Plan po zmianach z 26.02.2013
I. DOCHODY WŁASNE , w tym :							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		450,00	0,00	450,00
	01095		Pozostała działalność		450,00	0,00	450,00
		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	Wydz. Finansowy	450,00		450,00
500			HANDEL		731 000,00	0,00	731 000,00
	50095		Pozostała działalność		731 000,00	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	Targowisko Miejskie	725 000,00		725 000,00
		0830	Wpływy z usług	Targowisko Miejskie	3 000,00		3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	Targowisko Miejskie	3 000,00		3 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		30 000,00	0,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		30 000,00	0,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	Wydz. Gospodarki Komunalnej	30 000,00		30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		24 273 100,00	0,00	24 273 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	2 000 000,00		2 000 000,00
		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		7 038 100,00	0,00	7 038 100,00
			w tym:				
				Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	700 000,00		700 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	6 338 100,00		6 338 100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	350 000,00		350 000,00

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.01.2013	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII /328/2013 z 26.02.2013	Plan po zmianach z 26.02.2013	
750	75011	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	14 800 000,00		14 800 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki		85 000,00	0,00	85 000,00	
			w tym:		Wydz. Finansowy	50 000,00		50 000,00
					Wydz. Gospodarki Komunalnej	35 000,00		35 000,00
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
			Urzędy wojewódzkie					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Wydz. Finansowy	196,00		196,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
		0830	Wpływy z usług		580 000,00	0,00	580 000,00	
			w tym:		40 000,00	0,00	40 000,00	
				Wydz. Organizacyjny	25 000,00		25 000,00	
				Wydz. Finansowy	15 000,00		15 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	Wydz. Finansowy	500 000,00		500 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	40 000,00		40 000,00	
			Pozostała działalność					
		0830	Wpływy z usług	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00	
					3 000,00		3 000,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					
		75416	Straż gminna (miejska)		500 000,00	0,00	500 000,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	Straż Miejska	500 000,00		500 000,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM					
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	Wydz. Finansowy	60 327 954,00	-7 978,32	60 319 975,68	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wydz. Finansowy	103 000,00	0,00	103 000,00	
			Wpływy z podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
		75615			23 488 367,00	0,00	23 488 367,00	

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.01.2013	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII /328/2013 z 26.02.2013	Plan po zmianach z 26.02.2013
		0310	Podatek od nieruchomości	Wydz. Finansowy	18 000 000,00		18 000 000,00
		0320	Podatek rolny	Wydz. Finansowy	10 000,00		10 000,00
		0330	Podatek leśny	Wydz. Finansowy	3 500,00		3 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	Wydz. Finansowy	5 100 000,00		5 100 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Wydz. Finansowy	200 000,00		200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	Wydz. Finansowy	600,00		600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wydz. Finansowy	100 000,00		100 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	Wydz. Finansowy	74 267,00		74 267,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		5 485 660,00	0,00	5 485 660,00
		0310	Podatek od nieruchomości	Wydz. Finansowy	2 650 000,00		2 650 000,00
		0320	Podatek rolny	Wydz. Finansowy	45 000,00		45 000,00
		0330	Podatek leśny	Wydz. Finansowy	160,00		160,00
		0340	Podatek od środków transportowych	Wydz. Finansowy	250 000,00		250 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	Wydz. Finansowy	250 000,00		250 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	Wydz. Finansowy	8 000,00		8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	Wydz. Gospodarki Komunalnej Targowisko Miejskie	800 000,00		800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Wydz. Gospodarki Komunalnej	412 500,00		412 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Wydz. Finansowy	1 000 000,00		1 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	Wydz. Finansowy	10 000,00		10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wydz. Finansowy	60 000,00		60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 133 000,00	-7 978,32	1 125 021,68
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Wydz. Finansowy	600 000,00		600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Wydz. Spraw Obywatelskich	450 000,00		450 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		83 000,00	-8 200,00	74 800,00
			w tym:				
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	80 000,00	-8 200,00	71 800,00
				Wydz. Spraw Obywatelskich	3 000,00		3 000,00

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.01.2013	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII /328/2013 z 26.02.2013	Plan po zmianach z 26.02.2013
		.0690	Wpływy z różnych opłat	Wydz. Gospodarki Komunalnej	0,00	26,40	26,40
		.0920	Pozostałe odsetki	Wydz. Gospodarki Komunalnej	0,00	195,28	195,28
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		30 117 927,00	0,00	30 117 927,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	Wydz. Finansowy	25 117 927,00		25 117 927,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wydz. Finansowy	5 000 000,00		5 000 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		438 277,00	1 197,23	439 474,23
	80101		Szkoły podstawowe		0,00	3,31	3,31
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Wydz. Finansowy	0,00	3,31	3,31
	80104		Przedszkola		438 277,00	0,00	438 277,00
		0830	Wpływy z usług	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	205 800,00		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	232 477,00		232 477,00
	80110		Gimnazja		0,00	84,59	84,59
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Wydz. Finansowy	0,00	84,59	84,59
	80130		Szkoły zawodowe		0,00	12,98	12,98
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Wydz. Finansowy	0,00	12,98	12,98
	80148		Świetlice szkolne i przedszkolne		0,00	1 096,35	1 096,35
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Wydz. Finansowy	0,00	1 096,35	1 096,35
852			POMOC SPOŁECZNA		100 000,00	0,00	100 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		100 000,00	0,00	100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Wydz. Finansowy	100 000,00		100 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 133 300,00	200,00	1 133 500,00

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.01.2013	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII /328/2013 z 26.02.2013	Plan po zmianach z 26.02.2013
90003		0750	Oczyszczanie miast i wsi		100 000,00	0,00	100 000,00
			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	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100 000,00		100 000,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	200,00	200,00
			Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Gospodarki Komunalnej	0,00	200,00	200,00
90004		0970	Oświetlenie ulic, placów i dróg		13 000,00	0,00	13 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Gospodarki Komunalnej	13 000,00		13 000,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 000 300,00	0,00	1 000 300,00
90019		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100,00		100,00
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	200,00		200,00
			Wpływy z różnych opłat	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 000 000,00		1 000 000,00
			Pozostała działalność		20 000,00	0,00	20 000,00
90095		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	20 000,00		20 000,00
			OGÓLEM I		88 117 277,00	-6 581,09	88 110 695,91
II. SUBWENCJE , w tym :							
758	75801	2920	RÓŻNE ROZLICZENIA		18 347 231,00	0,00	18 347 231,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		18 189 182,00	0,00	18 189 182,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	18 189 182,00		18 189 182,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		158 049,00	0,00	158 049,00
75831		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Wydz. Finansowy	158 049,00		158 049,00
			OGÓLEM II		18 347 231,00	0,00	18 347 231,00
III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :							
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		217 071,00	0,00	217 071,00
			Urzędy wojewódzkie		217 071,00	0,00	217 071,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Wydz. Finansowy	217 071,00		217 071,00

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.01.2013	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII /328/2013 z 26.02.2013	Plan po zmianach z 26.02.2013
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 718,00	0,00	4 718,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Wydz. Finansowy	4 718,00		4 718,00
754	75414		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA		1 000,00	0,00	1 000,00
		2010	Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	1 000,00		1 000,00
852	85212		POMOC SPOŁECZNA		5 625 900,00	0,00	5 625 900,00
		2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Wydz. Finansowy	5 492 000,00		5 492 000,00
85213	85228		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		10 900,00	0,00	10 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Wydz. Finansowy	10 900,00		10 900,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		123 000,00	0,00	123 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Wydz. Finansowy	123 000,00		123 000,00
OGÓLEM III.					5 848 689,00	0,00	5 848 689,00

PLAN FINANSOWY

DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórk.: organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.01.2013	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII /328/2013 z 26.02.2013	Plan po zmianach z 26.02.2013
IV. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH , w tym :							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		14 000,00	0,00	14 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		14 000,00	0,00	14 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wydz. Gospodarki Komunalnej	14 000,00		14 000,00
OGÓLEM IV.							
V. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym :							
852			POMOC SPOŁECZNA		1 093 200,00	0,00	1 093 200,00
	85213		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		58 500,00	0,00	58 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	58 500,00		58 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe		92 000,00	0,00	92 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	92 000,00		92 000,00
	85216		Zasiłki stałe		583 000,00	0,00	583 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	583 000,00		583 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		229 700,00	0,00	229 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	229 700,00		229 700,00
	85295		Pozostała działalność		130 000,00	0,00	130 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	130 000,00		130 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		832 179,00	0,00	832 179,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		832 179,00	0,00	832 179,00
		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	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	511 179,00		511 179,00

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.01.2013	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII /328/2013 z 26.02.2013	Plan po zmianach z 26.02.2013
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	321 000,00		321 000,00
			OGÓLEM V.		1 925 379,00	0,00	1 925 379,00
VI. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, w tym :							
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		999 999,00	0,00	999 999,00
	.01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		999 999,00	0,00	999 999,00
		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	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	999 999,00		999 999,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		318 114,29	0,00	318 114,29
	75095		Pozostała działalność		318 114,29	0,00	318 114,29
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	44 193,29		44 193,29
		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	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	273 921,00		273 921,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		147 540,00	0,00	147 540,00
	80195		Pozostała działalność		147 540,00	0,00	147 540,00
		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	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	128 341,21		128 341,21
		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	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	19 198,79		19 198,79

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.01.2013	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII /328/2013 z 26.02.2013	Plan po zmianach z 26.02.2013
852	85295		POMOC SPOLECZNA		100 727,00	2 442 880,00	2 543 607,00
			Pozostała działalność		100 727,00	2 442 880,00	2 543 607,00
		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		85 618,00	1 226 448,10	1 312 066,10
			w tym:				
				Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	85 618,00		85 618,00
				Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	0,00	1 226 448,10	1 226 448,10
		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		15 109,00	216 431,90	231 540,90
			w tym:				
				Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	15 109,00		15 109,00
				Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	0,00	216 431,90	216 431,90
		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	850 000,00	850 000,00
		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	150 000,00	150 000,00
900	90005		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 775 540,41	0,00	4 775 540,41
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 775 540,41	0,00	4 775 540,41
		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		12 452,41		12 452,41
		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		4 763 088,00		4 763 088,00

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013**

Dz. Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	Plan po zmianach z 29.01.2013	Zmiany: Uchwala Rady Miejskiej Nr XXVIII /328/2013 z 26.02.2013	Plan po zmianach z 26.02.2013
OGÓLEM VI.				6 341 920,70	2 442 880,00	8 784 800,70
OGÓLEM (I + II + III + IV + V + VI)				120 594 496,70	2 436 298,91	123 030 795,61

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
mgr Anna Palczowska

BURMISTRZ

[Signature]
Jacek Kowalski

PLAN FINANSOWY

WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 43/2013
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 28 lutego 2013 r.

WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Dz. Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.01.2013r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 31/2013 z 12.02.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII /328/2013 z 26.02.2013	Plan po zmianach z 26.02.2013r.
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE ORAZ DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU MIASTA, z tego :							
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
01030		Izby rolnicze		1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Wydz. Finansowy	1 100,00			1 100,00
500		HANDEL		362 000,00	0,00	0,00	362 000,00
50095		Pozostała działalność		362 000,00	0,00	0,00	362 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Targowisko Miejskie	2 000,00			2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Targowisko Miejskie	9 000,00			9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	Targowisko Miejskie	1 500,00			1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Targowisko Miejskie	60 000,00			60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Targowisko Miejskie	8 500,00			8 500,00
	4260	Zakup energii	Targowisko Miejskie	120 000,00			120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	Targowisko Miejskie	7 000,00			7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Targowisko Miejskie	150 000,00			150 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Targowisko Miejskie	1 800,00			1 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Wydz. Informatyki / Targowisko Miejskie	1 200,00			1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	Targowisko Miejskie	1 000,00			1 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 677 383,00	0,00	0,00	7 677 383,00
60004		Lokalny transport zbiorowy		180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	180 000,00			180 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie		100 000,00	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	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100 000,00			100 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe		3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydz. Gospodarki Komunalnej	3 500,00			3 500,00
60016		Drogi publiczne gminne		7 379 883,00	0,00	0,00	7 379 883,00

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.01.2013r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 31/2013 z 12.02.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII /328/2013 z 26.02.2013	Plan po zmianach z 26.02.2013r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	150 000,00			150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 375 219,00			2 375 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	350 525,00	0,00	0,00	350 525,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	350 000,00			350 000,00
				Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	525,00			525,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100,00			100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	4 504 039,00	0,00	0,00	4 504 039,00
			w tym:					
			BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	Wydz. Gospodarki Komunalnej	4 504 039,00			4 504 039,00
	60095		Pozostała działalność	Wydz. Gospodarki Komunalnej	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	9 000,00			9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000,00			5 000,00
630			TURYSTYKA		270 542,00	0,00	0,00	270 542,00
	63095		Pozostała działalność		270 542,00	0,00	0,00	270 542,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	50 000,00			50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	195 542,00			195 542,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	25 000,00			25 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		9 256 357,00	86 000,00	0,00	9 342 357,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 190 191,00	86 000,00	0,00	9 276 191,00
		4260	Zakup energii	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 500 000,00			2 500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 100 000,00			2 100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	200 000,00			200 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 900 000,00			1 900 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000,00			10 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Wydz. Gospodarki Komunalnej	329 191,00			329 191,00

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.01.2013r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 31/2013 z 12.02.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII /328/2013 z 26.02.2013	Plan po zmianach z 26.02.2013r.
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 000,00			1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	Wydz. Finansowy	80 000,00	86 000,00		166 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	1 000 000,00			1 000 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
			w tym:		60 000,00			60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	10 000,00			10 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			WYKUP GRUNTÓW	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	1 000 000,00			1 000 000,00
70095			Pozostała działalność		66 166,00	0,00	0,00	66 166,00
	4300		Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	41 166,00			41 166,00
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	25 000,00			25 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	20 000,00			20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	40 000,00			40 000,00
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne		205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	140 000,00			140 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	65 000,00			65 000,00
71035			Cmentarze		75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	3 000,00			3 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	7 000,00			7 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	65 000,00			65 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		11 660 484,65	0,00	0,00	11 660 484,65
	75011		Urzędy wojewódzkie		230 103,00	0,00	0,00	230 103,00

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.01.2013r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 31/2013 z 12.02.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII /328/2013 z 26.02.2013	Plan po zmianach z 26.02.2013r.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	142 803,00			142 803,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	Wydz. Finansowy	18 447,00			18 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Finansowy	27 719,00			27 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Finansowy	2 634,00			2 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Organizacyjny	12 000,00			12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	3 000,00			3 000,00
				Wydz. Informatyki	23 000,00			23 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydz. Organizacyjny	500,00			500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		495 721,00	0,00	0,00	495 721,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydz. Organizacyjny	452 020,00			452 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Organizacyjny	963,00			963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Organizacyjny	138,00			138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Organizacyjny	5 600,00			5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Organizacyjny	12 000,00			12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Organizacyjny	25 000,00			25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 843 010,00	0,00	0,00	9 843 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00	2 100,00	0,00	10 100,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	1 000,00	2 100,00		3 100,00
				Służba BHP	7 000,00			7 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydział Spraw Obywatelskich	4 000,00			4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	5 998 062,00			5 998 062,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	Wydz. Finansowy	457 686,00			457 686,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	Targowisko Miejskie	13 000,00			13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 096 558,00	0,00	0,00	1 096 558,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	1 081 077,00			1 081 077,00
				Wydz. Organizacyjny	15 481,00			15 481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		156 286,00	0,00	0,00	156 286,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	154 081,00			154 081,00
				Wydz. Organizacyjny	2 205,00			2 205,00
		4140	Wpłaty na PFRON	Wydz. Kadr	4 000,00			4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	12 000,00			12 000,00
				Wydz. Organizacyjny	90 000,00			90 000,00

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.01.2013r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 31/2013 z 12.02.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII /328/2013 z 26.02.2013	Plan po zmianach z 26.02.2013r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		241 000,00	0,00	0,00	241 000,00
			w tym:		111 000,00			111 000,00
				Wydz. Organizacyjny				
				Kancelaria Burmistrza	8 000,00			8 000,00
				Wydz. Finansowy	2 000,00			2 000,00
				Wydz. Informatyki	120 000,00			120 000,00
		4260	Zakup energii	Wydz. Organizacyjny	249 200,00	-2 100,00		247 100,00
		4270	Zakup usług remontowych		74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
			w tym:		50 000,00			50 000,00
				Wydz. Organizacyjny	24 000,00			24 000,00
				Wydz. Informatyki	6 000,00			6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Slużba BHP	644 200,00	0,00	0,00	644 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		415 500,00			415 500,00
			w tym:		220 000,00			220 000,00
				Wydz. Organizacyjny	2 000,00			2 000,00
				Wydz. Informatyki	5 000,00			5 000,00
				Wydz. Finansowy	1 200,00			1 200,00
				Wydz. Kadr	500,00			500,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej				
				Slużba BHP	36 000,00			36 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Wydz. Informatyki				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Wydz. Informatyki	60 000,00			60 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	Wydz. Informatyki	40 000,00			40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wydz. Organizacyjny	9 000,00			9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
			w tym:		20 000,00			20 000,00
				Wydz. Finansowy	50 000,00			50 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	Wydz. Kadr	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Finansowy	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
			w tym:		40 000,00			40 000,00
				Wydz. Organizacyjny	16 000,00			16 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	Wydz. Informatyki	125 818,00			125 818,00
		4580	Pozostałe odsetki	Wydz. Finansowy	200,00			200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydz. Informatyki	20 000,00			20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Wydz. Finansowy	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.01.2013r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 31/2013 z 12.02.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII /328/2013 z 26.02.2013	Plan po zmianach z 26.02.2013r.
			w tym:	Wydz. Kadr	50 000,00		50 000,00	
				Wydz. Informatyki	30 000,00		30 000,00	
				Służba BHP	1 000,00		1 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	200 000,00	
			w tym:					
			PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	200 000,00		200 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00		90 000,00	
			w tym:					
			ZAKUPY INWESTYCYJNE URZĘDU MIEJSKIEGO - WYPOSAŻENIE	Wydz. Informatyki	90 000,00		90 000,00	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		681 000,00	0,00	681 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	10 000,00		10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	15 000,00		15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	635 000,00		635 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	20 000,00		20 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	1 000,00		1 000,00	
			Pozostała działalność		410 650,65	0,00	410 650,65	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		17 650,00	0,00	17 650,00	
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	16 650,00		16 650,00	
				Stan. ds. Wojskowych	1 000,00		1 000,00	
		3250	Stypendia różne	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	10 000,00		10 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	5 000,00		5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00	0,00	28 000,00	
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	8 000,00		8 000,00	
				Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	20 000,00		20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		350 000,65	0,00	350 000,65	
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	350 000,65		350 000,65	

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.01.2013r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 31/2013 z 12.02.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII /328/2013 z 26.02.2013	Plan po zmianach z 26.02.2013r.
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		3 681 290,00	0,00	0,00	3 681 290,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Straż Miejska	35 000,00			35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Straż Miejska	5 000,00			5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		179 290,00	0,00	0,00	179 290,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Straż Miejska	18 000,00			18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Straż Miejska	5 330,00			5 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Straż Miejska	760,00			760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Straż Miejska	31 000,00			31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Straż Miejska	40 000,00			40 000,00
		4260	Zakup energii	Straż Miejska	20 000,00			20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Straż Miejska	13 000,00			13 000,00
		4280	Zakup usług pozostałych	Straż Miejska	6 200,00			6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Straż Miejska	19 500,00			19 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	Straż Miejska	10 000,00			10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
			w tym:					
			ZAKUPY INWESTYCYJNE - BRAMA WJAZDOWA NA TEREN OSP	Straż Miejska	4 000,00			4 000,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE - TORBA Z BUTLĄ TLENOWĄ I DESKĄ ORTOPEDYCZNĄ, DESKA LODOWA	Straż Miejska	11 500,00			11 500,00
	75414		Obrona cywilna		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	1 000,00			1 000,00
		4260	Zakup energii	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	3 500,00			3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	1 000,00			1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		1 610 300,00	0,00	0,00	1 610 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
			w tym:	Straż Miejska	1 800,00			1 800,00

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.01.2013r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 31/2013 z 12.02.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII /328/2013 z 26.02.2013	Plan po zmianach z 26.02.2013r.
				Sluzba BHP/ Straz Miejska	1 400,00		1 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	Straz Miejska	1 125 000,00		1 125 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Straz Miejska	75 000,00		75 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Straż Miejska	206 000,00		206 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Straż Miejska	29 400,00		29 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Straż Miejska	70 000,00		70 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	Straż Miejska	15 000,00		15 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Służba BHP/ Straż Miejska	1 200,00		1 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	Straż Miejska	3 000,00		3 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Wydz. Informatyki/ Straż Miejska	1 500,00		1 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	Straż Miejska	6 000,00		6 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	Straż Miejska	7 000,00		7 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Straż Miejska	8 000,00		8 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	60 000,00	
			w tym:					
			ZAKUPY INWESTYCYJNE - RADIOWÓZ DLA STRAŻY MIEJSKIEJ	Straż Miejska	60 000,00		60 000,00	
	75421		Zarządzenie kryzysowe		2 000,00	0,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	1 000,00		1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	1 000,00		1 000,00	
	75495		Pozostała działalność		1 842 200,00	0,00	1 842 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Straż Miejska	32 500,00		32 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Straż Miejska	4 700,00		4 700,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Straż Miejska	190 000,00		190 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Straż Miejska	15 000,00		15 000,00	
		4260	Zakup energii	Straż Miejska	3 000,00		3 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	Straż Miejska	37 000,00	0,00	37 000,00	
			w tym:					
				Straż Miejska	7 000,00		7 000,00	
				Wydz. Informatyki	30 000,00		30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	0,00	60 000,00	
			w tym:					
				Straż Miejska	40 000,00		40 000,00	
				Wydz. Informatyki	20 000,00		20 000,00	

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.01.2013r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 31/2013 z 12.02.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII /328/2013 z 26.02.2013	Plan po zmianach z 26.02.2013r.
757		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Korridor organizacyjny odpowiedzialna za realizację wydatków	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
			w tym:					
			ROZBUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA WRAZ Z INFORMATYZACJĄ			Wydz. Informatyki	1 500 000,00	
75702			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		2 389 400,00	0,00	0,00	2 389 400,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 389 400,00	0,00	0,00	2 389 400,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Wydz. Finansowy	2 389 400,00			2 389 400,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		3 614 490,00	-105 035,00	0,00	3 509 455,00
			Różne rozliczenia finansowe		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Stan. ds. Wojskowych	1 000,00			1 000,00
			75818 Rezerwy ogólne i celowe		2 469 950,00	-105 035,00	0,00	2 364 915,00
			4810 Rezerwy		2 469 950,00	-105 035,00	0,00	2 364 915,00
			w tym:					
			~ REZERWA OGÓLNA	Burmistrz Miasta / Wydział Finansowy	700 000,00	-86 000,00		614 000,00
			~ REZERWA CELOWA (na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli)	Burmistrz Miasta / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	1 523 950,00	-19 035,00		1 504 915,00
			~ REZERWA CELOWA (na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego)	Burmistrz Miasta / Stan.ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	246 000,00			246 000,00
			75831		2930	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		1 143 540,00
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	Wydz. Finansowy	1 143 540,00						1 143 540,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 096 603,00				0,00	30 000,00	6 126 603,00
80101		6050	Szkoły podstawowe		4 850 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 850 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00
			w tym:					
80103			ROZBUDOWA KOMPLEKSU SP-7 I PP-5 WRAZ Z BUDOWĄ SALI GIMNASTYCZNEJ	Wydz. Gospodarki Komunalnej	4 850 000,00			4 850 000,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10 900,00	0,00	0,00	10 900,00

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.01.2013r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 31/2013 z 12.02.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII /328/2013 z 26.02.2013	Plan po zmianach z 26.02.2013r.
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	5 900,00			5 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	5 000,00			5 000,00
	80104		Przedszkola		1 090 703,00	0,00	30 000,00	1 120 703,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	927 810,00			927 810,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	157 893,00			157 893,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	5 000,00			5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym:					
	80113		ROZBUDOWA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	0,00		30 000,00	30 000,00
			Dowożenie uczniów do szkół		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	15 000,00			15 000,00
	80195		Pozostała działalność		130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	40 000,00			40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	10 000,00			10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	10 000,00			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	70 000,00			70 000,00
	851		OCHRONA ZDROWIA		505 300,00	0,00	0,00	505 300,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		40 300,00	0,00	0,00	40 300,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	25 000,00			25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	1 250,00			1 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	50,00			50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	2 000,00			2 000,00

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIAJSKIEGO NA ROK 2013**

Dz. Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.01.2013r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 31/2013 z 12.02.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII /328/2013 z 26.02.2013	Plan po zmianach z 26.02.2013r.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	10 000,00			10 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii		23 700,00	0,00	0,00	23 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	23 700,00			23 700,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		426 300,00	0,00	0,00	426 300,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	358 000,00			358 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	4 500,00			4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	2 000,00			2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	800,00			800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	30 000,00			30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	5 000,00			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	25 000,00			25 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	1 000,00			1 000,00
85195		Pozostała działalność		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	15 000,00			15 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA		11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	5 000,00			5 000,00
85295		Pozostała działalność		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000,00			5 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.01.2013r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 31/2013 z 12.02.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII /328/2013 z 26.02.2013	Plan po zmianach z 26.02.2013r.
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	60 000,00			60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	10 000,00			10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	40 000,00			40 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	3 000,00			3 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 427 500,00	0,00	-45 288,00	5 382 212,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 050 000,00			1 050 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		442 500,00	0,00	0,00	442 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	442 500,00			442 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	20 000,00			20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 060 000,00			1 060 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	75 000,00			75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	65 000,00			65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	300 000,00			300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		150 000,00	0,00	-45 288,00	104 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	150 000,00		-45 288,00	104 712,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100 000,00			100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	30 000,00			30 000,00
		4260	Zakup energii	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 200 000,00			1 200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	200 000,00			200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100 000,00			100 000,00
	90095		Pozostała działalność		635 000,00	0,00	0,00	635 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	15 000,00			15 000,00
		4260	Zakup energii	Wydz. Gospodarki Komunalnej	40 000,00			40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	30 000,00			30 000,00

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013**

Dz. Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.01.2013r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 31/2013 z 12.02.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII /328/2013 z 26.02.2013	Plan po zmianach z 26.02.2013r.
	4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	500 000,00			500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		BUDOWA OGRODZEŃ PLACÓW ZABAW, URZĄDZANIE PLACÓW ZABAW	Wydz. Gospodarki Komunalnej				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 497 267,00	0,00	0,00	2 497 267,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 330 776,00	0,00	0,00	1 330 776,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Wydz. Finansowy	1 330 776,00			1 330 776,00
92116		Biblioteki		1 126 491,00	0,00	0,00	1 126 491,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Wydz. Finansowy	1 126 491,00			1 126 491,00
92118		Muzea		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	40 000,00			40 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA		1 687 000,00	0,00	0,00	1 687 000,00
92601		Obiekty sportowe		1 052 000,00	0,00	0,00	1 052 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	50 000,00			50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydz. Finansowy	2 000,00			2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		ROZBUDOWA OBIEKTÓW ZAPLECZA KULTURALNO-REKREACYJNEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM - MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO	Wydz. Gospodarki Komunalnej				
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		635 000,00	0,00	0,00	635 000,00
	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 w tym:		115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
			Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	65 000,00			65 000,00
			Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	50 000,00			50 000,00

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.01.2013r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 31/2013 z 12.02.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII /328/2013 z 26.02.2013	Plan po zmianach z 26.02.2013r.
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	450 000,00			450 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	20 000,00			20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	50 000,00			50 000,00
			OGÓŁEM I		55 590 716,65	-19 035,00	-15 288,00	55 556 393,65
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :								
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		217 071,00	0,00	0,00	217 071,00
75011			Urzędy wojewódzkie		217 071,00	0,00	0,00	217 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	172 243,00			172 243,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	Wydz. Finansowy	10 440,00			10 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Finansowy	31 404,00			31 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Finansowy	2 984,00			2 984,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 718,00	0,00	0,00	4 718,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 718,00	0,00	0,00	4 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	3 984,20			3 984,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Finansowy	684,96			684,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Finansowy	48,84			48,84
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
75414			Obrona cywilna		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	1 000,00			1 000,00
			OGÓŁEM II		222 789,00	0,00	0,00	222 789,00
III. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH, w tym :								
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
60014			Drogi publiczne powiatowe		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	14 000,00			14 000,00
			OGÓŁEM III		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013**

Dz. Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.01.2013r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 31/2013 z 12.02.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII /328/2013 z 26.02.2013	Plan po zmianach z 26.02.2013r.
IV. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, w tym :							
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 655 400,00	0,00	0,00	1 655 400,00
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		1 655 400,00	0,00	0,00	1 655 400,00
		PROW 2007-2013 - PROJEKT: "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY STAŁEGO TARGOWISKA MIEJSKIEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM"	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 655 400,00	0,00	0,00	1 655 400,00
		w tym:					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		342 067,00			342 067,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		985 000,00			985 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		328 333,00			328 333,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		3 285,00	0,00	-1 391,91	1 893,09
15011		Rozwój przedsiębiorczości		3 285,00	0,00	-1 391,91	1 893,09
		PROJEKT "PRZYSPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PRZEZ BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POPRZEC STWORZENIE ZINTEGROWANYCH BAZ WIEDZY O MAZOWSZU"	Wydz. Informatyki	3 285,00			3 285,00
		w tym:					
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 285,00		-1 391,91	1 893,09
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 114 710,15	0,00	-1 114,18	1 113 595,97
75095		Pozostała działalność		1 114 710,15	0,00	-1 114,18	1 113 595,97
		PROJEKT RPO WM "BUDOWA SYSTEMU E-USŁUG W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM"	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 103 070,15	0,00	0,00	1 103 070,15
		w tym:					
	4300	Zakup usług pozostałych		58 517,25			58 517,25
	4307	Zakup usług pozostałych		44 193,29			44 193,29
	4309	Zakup usług pozostałych		7 798,81			7 798,81
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		843 676,68			843 676,68

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIAJSKIEGO NA ROK 2013**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.01.2013r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 31/2013 z 12.02.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII /328/2013 z 26.02.2013	Plan po zmianach z 26.02.2013r.
		6059	Wydatki inwestycyjne, jednostek budżetowych		148 884,12			148 884,12
			PROJEKT "ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA"					
			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	11 640,00	0,00	-1 114,18	10 525,82
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		124 250,00	0,00	0,00	124 250,00
	80195		Pozostała działalność		124 250,00	0,00	0,00	124 250,00
			POKL 2007-2013 PROJEKT: "DODATKOWE ZAJĘCIA WYRÓWNUJĄCE SZANSE EDUKACYJNE"	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	124 250,00	0,00	0,00	124 250,00
			w tym:					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		513,40			513,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		90,60			90,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy		73,10			73,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy		12,90			12,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		17 263,50			17 263,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 046,50			3 046,50
		4307	Zakup usług pozostałych		87 762,50			87 762,50
		4309	Zakup usług pozostałych		15 487,50			15 487,50
852			POMOC SPOŁECZNA		121 578,00	0,00	2 485 093,00	2 606 671,00
	85295		Pozostała działalność		121 578,00	0,00	2 485 093,00	2 606 671,00
			POIG 2007-2013 - PROJEKT: "NOWODWORSKIE OKNO NA ŚWIAT- POKOLENIE E-INCLUSION"	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	118 503,00	0,00	0,00	118 503,00
			w tym:					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 295,00			14 295,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 491,00			5 491,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 179,00			3 179,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 221,00			1 221,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		578,00			578,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		222,00			222,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		14 450,00			14 450,00

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.01.2013r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 31/2013 z 12.02.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII /328/2013 z 26.02.2013	Plan po zmianach z 26.02.2013r.
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		5 550,00			5 550,00
		4307	Zakup usług pozostałych		42 537,00			42 537,00
		4309	Zakup usług pozostałych		16 339,00			16 339,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		10 578,00			10 578,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 063,00			4 063,00
			POIG - PROJEKT: "RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ - eINCLUSION"					
			w tym:					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	3 075,00	0,00	2 485 093,00	2 488 168,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00		37 854,00	37 854,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00		75 579,45	75 579,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00		13 337,55	13 337,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00		6 507,00	6 507,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00		12 992,25	12 992,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00		2 292,75	2 292,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00		927,00	927,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00		1 851,30	1 851,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		326,70	326,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		979 200,00	979 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00		172 800,00	172 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych		2 613,75		113 411,35	116 025,10
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		461,25		20 013,65	20 474,90
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0,00		20 400,00	20 400,00
		4437	Różne opłaty i składki		0,00		3 600,00	3 600,00
		4439	Różne opłaty i składki		0,00		20 400,00	20 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		3 600,00	3 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		850 000,00	850 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 909 195,90	0,00	-30 000,00	5 879 195,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 909 195,90	0,00	-30 000,00	5 879 195,90
			RPOWM 2007-2013 - PROJEKT: "EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW "	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	2 253 365,00	0,00	0,00	2 253 365,00

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.01.2013r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 31/2013 z 12.02.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII /328/2013 z 26.02.2013	Plan po zmianach z 26.02.2013r.
			<i>w tym:</i>					
		4307	Zakup usług pozostałych		12 600,00			12 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych		5 400,00			5 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 365,10			31 365,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 542 799,93			1 542 799,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		661 199,97			661 199,97
			RPOWM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO"	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	259 129,79	0,00	0,00	259 129,79
			<i>w tym:</i>					
		4307	Zakup usług pozostałych		632,00			632,00
		4309	Zakup usług pozostałych		272,00			272,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00			70 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		188 225,79			188 225,79
			RPOWM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMO-MODERNIZACJA ZS-3 UL. SZKOLNA"	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	664 631,09	0,00	764 000,00	1 428 631,09
			<i>w tym:</i>					
		4307	Zakup usług pozostałych		632,00			632,00
		4309	Zakup usług pozostałych		271,00			271,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		663 728,09		764 000,00	1 427 728,09
			RPOWM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMO-MODERNIZACJA PP-3 UL. BOH. MODLINA"	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	341 708,46	0,00	0,00	341 708,46
			<i>w tym:</i>					
		4307	Zakup usług pozostałych		632,00			632,00
		4309	Zakup usług pozostałych		272,00			272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 588,49			5 588,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		234 651,18			234 651,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 564,79			100 564,79
			RPOWM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMO-MODERNIZACJA PP-4 W TWIERDZY MODLIN"	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	367 861,32	0,00	0,00	367 861,32
			<i>w tym:</i>					
		4307	Zakup usług pozostałych		632,00			632,00
		4309	Zakup usług pozostałych		272,00			272,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		256 870,00			256 870,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 087,32			110 087,32

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013**

Dz. Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.01.2013r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 31/2013 z 12.02.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII /328/2013 z 26.02.2013	Plan po zmianach z 26.02.2013r.
		RPOWM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA ZS-2 UL. DŁUGA"	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	843 478,08	0,00	0,00	843 478,08
		w tym:					
	4307	Zakup usług pozostałych		632,00			632,00
	4309	Zakup usług pozostałych		272,00			272,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		585 937,00			585 937,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		256 637,08			256 637,08
		RPOWM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NOSIR UL. SPORTOWA"	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 176 313,16	0,00	-794 000,00	382 313,16
		w tym:					
	4307	Zakup usług pozostałych		632,00			632,00
	4309	Zakup usług pozostałych		271,00			271,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 011 516,60		-794 000,00	217 516,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		163 893,56			163 893,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00			0,00
		RPOWM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA PG-2 UL. MEODZIEŻOWA"	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	903,00	0,00	0,00	903,00
		w tym:					
	4307	Zakup usług pozostałych		632,00			632,00
	4309	Zakup usług pozostałych		271,00			271,00
		RPOWM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA SP-5 UL. CHEMIKÓW"	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	903,00	0,00	0,00	903,00
		w tym:					
	4307	Zakup usług pozostałych		632,00			632,00
	4309	Zakup usług pozostałych		271,00			271,00
		RPOWM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA PP-1 UL. MAZOWIECKA"	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	903,00	0,00	0,00	903,00
		w tym:					
	4307	Zakup usług pozostałych		632,00			632,00
	4309	Zakup usług pozostałych		271,00			271,00
		OGÓŁEM IV		8 928 419,05	0,00	2 452 586,91	11 381 005,96
		OGÓŁEM (I + II + III + IV)		64 755 924,70	-19 035,00	2 437 298,91	67 174 188,61

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.01.2013r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 31/2013 z 12.02.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII /328/2013 z 26.02.2013	Plan po zmianach z 26.02.2013r.
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		4 044 256,23	0,00	-75 288,00	3 968 968,23
	90002		Gospodarka odpadami		442 500,00	0,00	0,00	442 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	442 500,00			442 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	50 000,00			50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	200 000,00			200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 186 756,23	0,00	-75 288,00	3 111 468,23
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	150 000,00		-45 288,00	104 712,00
		4309	Zakup usług pozostałych	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	7 843,00	0,00	0,00	7 843,00
			EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW		5 400,00			5 400,00
			TERNOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO		272,00			272,00
			TERNOMODERNIZACJA ZS-3 UL. SZKOLNA		271,00			271,00
			TERNOMODERNIZACJA PP-3 UL. BOH. MODLINA		272,00			272,00
			TERNOMODERNIZACJA PP-4 W TWIERDZY MODLIN		272,00			272,00
			TERNOMODERNIZACJA ZS-2 UL. DŁUGA		272,00			272,00
			TERNOMODERNIZACJA BUDYNKU NOSIR		271,00			271,00
			TERNOMODERNIZACJA PG-2		271,00			271,00
			TERNOMODERNIZACJA SP-5		271,00			271,00
			TERNOMODERNIZACJA PP-1		271,00			271,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 712 198,28	0,00	-30 000,00	1 682 198,28
			EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW		31 365,10			31 365,10
			TERNOMODERNIZACJA ZS-3 UL. SZKOLNA		663 728,09		764 000,00	1 427 728,09
			TERNOMODERNIZACJA PP-3 UL. BOH. MODLINA		5 588,49			5 588,49
			TERNOMODERNIZACJA BUDYNKU NOSIR		1 011 516,60		-794 000,00	217 516,60
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 316 714,95	0,00	0,00	1 316 714,95
			EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW		661 199,97			661 199,97

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013**

Dz. Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 29.01.2013r.	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 31/2013 z 12.02.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII /328/2013 z 26.02.2013	Plan po zmianach z 26.02.2013r.
		TERMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO		188 225,79			188 225,79
		TERMODERNIZACJA PP-3 UL. BOH. MODLINA		100 564,79			100 564,79
		TERMODERNIZACJA PP-4 W TWIERDZY MODLIN		110 087,32			110 087,32
		TERMODERNIZACJA ZS-2 UL. DŁUGA		256 637,08			256 637,08
		TERMODERNIZACJA BUDYNKU NOSIR		0,00			0,00
90095		Pozostała działalność		165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	15 000,00			15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	150 000,00			150 000,00
		Razem		4 044 256,23	0,00	-75 288,00	3 968 968,23

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Palczowska

BURMISTRZ
Jacek Kowalski

