

ZARZĄDZENIE Nr 5 /2013
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 04 stycznia 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 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 248 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1

Plan finansowy dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2013 określa załącznik Nr 1.

§ 2

Plan finansowy wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2013 określa załącznik Nr 2.

§ 3

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

SKARBNIK MIASTA


mgr Anna Palczowska

BURMISTRZ


Jacek Nowalski

ATZAIM NTHOALAB

1920

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

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/2013
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 04 stycznia 2013 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PLAN NA 2013 R.
I. DOCHODY WŁASNE , w tym :					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
	01095		Pozostała działalność		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
500			HANDEL		
	50095		Pozostała działalność		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
		.0830	Wpływy z usług	Targowisko Miejskie	3 000,00
		.0920	Pozostałe odsetki	Targowisko Miejskie	3 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
	60016		Drogi publiczne gminne		30 000,00
		.0830	Wpływy z usług		30 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Wydz. Gospodarki Komunalnej	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości		24 273 100,00
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	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
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	700 000,00
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	Wydz. Gospodarki Komunalnej	6 338 100,00
		.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	350 000,00
		.0920	Pozostałe odsetki	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	14 800 000,00
			w tym:		85 000,00
				Wydz. Finansowy	50 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	35 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
	75011		Urzędy wojewódzkie		583 196,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Wydz. Finansowy	196,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		.0830	Wpływy z usług		580 000,00
			w tym:		40 000,00
		.0920	Pozostałe odsetki	Wydz. Organizacyjny	25 000,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	15 000,00
				Wydz. Finansowy	500 000,00
	75095		Pozostała działalność	Wydz. Finansowy	40 000,00
		.0830	Wpływy z usług		3 000,00
				Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	3 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		
	75416		Straż gminna (miejaska)		500 000,00
					500 000,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PLAN NA 2013 R.
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	Straż Miejska	500 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		60 327 954,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		103 000,00
		.0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	Wydz. Finansowy	100 000,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wydz. Finansowy	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		23 488 367,00
		.0310	Podatek od nieruchomości	Wydz. Finansowy	18 000 000,00
		.0320	Podatek rolny	Wydz. Finansowy	10 000,00
		.0330	Podatek leśny	Wydz. Finansowy	3 500,00
		.0340	Podatek od środków transportowych	Wydz. Finansowy	5 100 000,00
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Wydz. Finansowy	200 000,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	Wydz. Finansowy	600,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wydz. Finansowy	100 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	Wydz. Finansowy	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
		.0310	Podatek od nieruchomości	Wydz. Finansowy	2 650 000,00
		.0320	Podatek rolny	Wydz. Finansowy	45 000,00
		.0330	Podatek leśny	Wydz. Finansowy	160,00
		.0340	Podatek od środków transportowych	Wydz. Finansowy	250 000,00
		.0360	Podatek od spadków i darowizn	Wydz. Finansowy	250 000,00
		.0370	Oплата od posiadania psów	Wydz. Gospodarki Komunalnej	8 000,00
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	Targowisko Miejskie	800 000,00
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Wydz. Gospodarki Komunalnej	412 500,00
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Wydz. Finansowy	1 000 000,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	Wydz. Finansowy	10 000,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Wydz. Finansowy	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 133 000,00
		.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Wydz. Finansowy	600 000,00
		.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Wydz. Spraw Obywatelskich	450 000,00
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		83 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	80 000,00
				Wydz. Spraw Obywatelskich	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		30 117 927,00
		.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	Wydz. Finansowy	25 117 927,00
		.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wydz. Finansowy	5 000 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		438 277,00
	80104		Przedszkola		438 277,00
		.0830	Wpływy z usług	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	205 800,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PLAN NA 2013 R.
		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
852			POMOC SPOŁECZNA		100 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 133 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		100 000,00
		.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	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		13 000,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Gospodarki Komunalnej	13 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 000 300,00
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100,00
		.0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	200,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 000 000,00
	90095		Pozostała działalność		20 000,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	Wydz. Finansowy	20 000,00
OGÓŁEM I					88 117 277,00
II. SUBWENCJE , w tym :					
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		18 347 231,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		18 189 182,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	18 189 182,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		158 049,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Wydz. Finansowy	158 049,00
OGÓŁEM II					18 347 231,00
III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		217 071,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		217 071,00
		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	217 071,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 718,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 718,00
		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	4 718,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 000,00
	75414		Obrona cywilna		1 000,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

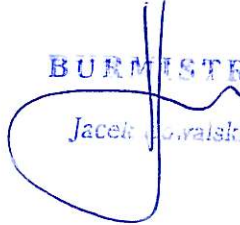
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PLAN NA 2013 R.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	1 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA		5 625 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 492 000,00
		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	5 492 000,00
	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		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		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
OGÓŁEM III					5 848 689,00
IV. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH , w tym :					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		14 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		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
OGÓŁEM IV.					14 000,00
V. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym :					
852			POMOC SPOŁECZNA		1 078 600,00
	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	58 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		92 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	92 000,00
	85216		Zasiłki stałe		583 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	583 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		215 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	215 100,00
	85295		Pozostała działalność		130 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wydz. Finansowy	130 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		832 179,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		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

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PLAN NA 2013 R.
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	321 000,00
OGÓŁEM V.					1 910 779,00
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
	.01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		318 114,29
	75095		Pozostała działalność		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
		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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		147 540,00
	80195		Pozostała działalność		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
		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
852			POMOC SPOŁECZNA		100 727,00
	85295		Pozostała działalność		100 727,00
		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	85 618,00
		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	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	15 109,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 775 540,41
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		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	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	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	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	4 763 088,00
OGÓŁEM VI.					6 341 920,70
OGÓŁEM (I + II + III + IV + V + VI)					120 579 896,70

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

Burmistrz

Jacek Gwarski

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

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5/2013
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 04 stycznia 2013 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2013 R.
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE ORAZ DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU MIASTA, z tego :					
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
	.01030		Izby rolnicze		1 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Wydz. Finansowy	1 100,00
500			HANDEL		
	50095		Pozostała działalność		362 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		362 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Targowisko Miejskie	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Targowisko Miejskie	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Targowisko Miejskie	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Targowisko Miejskie	60 000,00
		4260	Zakup energii	Targowisko Miejskie	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	Targowisko Miejskie	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Targowisko Miejskie	7 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Targowisko Miejskie	150 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Wydz. Informatyki / Targowisko Miejskie	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	Targowisko Miejskie	1 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		7 677 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych		180 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	Wydz. Gospodarki Komunalnej	180 000,00
		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
	60014		Drogi publiczne powiatowe		3 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydz. Gospodarki Komunalnej	3 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne		7 379 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 375 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych		350 525,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	350 000,00
				Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	525,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 504 039,00
			w tym:		
			BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	Wydz. Gospodarki Komunalnej	4 504 039,00
	60095		Pozostała działalność		14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000,00
630			TURYSTYKA		
	63095		Pozostała działalność		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
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	195 542,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	25 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2013 R.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		9 256 357,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 190 191,00
		4260	Zakup energii	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 100 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	200 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 900 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Wydz. Gospodarki Komunalnej	329 191,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	Wydz. Finansowy	80 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	1 000 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		70 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	60 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00
			w tym:		
			WYKUP GRUNTÓW	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	1 000 000,00
	70095		Pozostała działalność		66 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	41 166,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	25 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		340 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	40 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	140 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	65 000,00
	71035		Cmentarze		75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	65 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		11 660 484,65
	75011		Urzędy wojewódzkie		230 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	142 803,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wydz. Finansowy	18 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Finansowy	27 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Finansowy	2 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Organizacyjny	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		26 000,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	3 000,00
				Wydz. Informatyki	23 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydz. Organizacyjny	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		495 721,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydz. Organizacyjny	452 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Organizacyjny	963,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2013 R.
		4120	Składki na Fundusz Pracy		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Organizacyjny	138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Organizacyjny	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Organizacyjny	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wydz. Organizacyjny	25 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 843 010,00
			w tym:		8 000,00
				Wydz. Organizacyjny	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Służba BHP	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydział Spraw Obywatelskich	4 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wydz. Finansowy	5 998 062,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	Wydz. Finansowy	469 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Targowisko Miejskie	13 000,00
			w tym:		1 096 558,00
				Wydz. Finansowy	1 081 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Organizacyjny	15 481,00
			w tym:		156 286,00
				Wydz. Finansowy	154 081,00
		4140	Wpłaty na PFRON	Wydz. Organizacyjny	2 205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Kadr	4 000,00
			w tym:		91 000,00
				Wydz. Finansowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Organizacyjny	90 000,00
			w tym:		247 000,00
				Wydz. Organizacyjny	125 000,00
				Wydz. Finansowy	2 000,00
		4260	Zakup energii	Wydz. Informatyki	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Organizacyjny	249 200,00
			w tym:		74 000,00
				Wydz. Organizacyjny	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Wydz. Informatyki	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Służba BHP	6 000,00
			w tym:		643 000,00
				Wydz. Organizacyjny	415 500,00
				Wydz. Informatyki	220 000,00
				Wydz. Finansowy	2 000,00
				Wydz. Kadr	5 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Służba BHP	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Wydz. Informatyki	36 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	Wydz. Informatyki	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wydz. Informatyki	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Wydz. Organizacyjny	3 000,00
			w tym:		70 000,00
				Wydz. Finansowy	20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	Wydz. Kadr	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Finansowy	1 000,00
			w tym:		56 000,00
				Wydz. Organizacyjny	40 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	Wydz. Informatyki	16 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	Wydz. Finansowy	125 818,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydz. Informatyki	200,00
				Wydz. Finansowy	20 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2013 R.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		81 000,00
			w tym:	Wydz. Kadr	50 000,00
				Wydz. Informatyki	30 000,00
				Służba BHP	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
			w tym:		
			PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00
			w tym:		
			ZAKUPY INWESTYCYJNE URZĘDU MIEJSKIEGO - WYPOSAŻENIE	Wydz. Informatyki	90 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		681 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	635 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	1 000,00
	75095		Pozostała działalność		410 650,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		17 650,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	16 650,00
				Stan. ds. Wojskowych	1 000,00
		3250	Stypendia różne	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	8 000,00
				Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		350 000,65
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	350 000,65
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		3 681 290,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		40 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Straż Miejska	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Straż Miejska	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		179 290,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Straż Miejska	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Straż Miejska	5 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Straż Miejska	760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Straż Miejska	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Straż Miejska	40 000,00
		4260	Zakup energii	Straż Miejska	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Straż Miejska	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Straż Miejska	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Straż Miejska	19 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	Straż Miejska	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 500,00
			w tym:		
			ZAKUPY INWESTYCYJNE - BRAMA WJAZDOWA NA TEREN OSP	Straż Miejska	4 000,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE - TORBA Z BUTLĄ TLENOWĄ I DESKĄ ORTOPEDYCZNĄ, DESKA ŁODOWA	Straż Miejska	11 500,00
	75414		Obrona cywilna		7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	1 000,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2013 R.
		4260	Zakup energii	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		1 610 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 200,00
			w tym:		
				Straż Miejska	1 800,00
				Służba BHP/ Straż Miejska	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Straż Miejska	1 125 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Straż Miejska	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Straż Miejska	206 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Straż Miejska	29 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Straż Miejska	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Straż Miejska	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Służba BHP/ Straż Miejska	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Straż Miejska	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Wydz. Informatyki/ Straż Miejska	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Straż Miejska	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	Straż Miejska	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Straż Miejska	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
			w tym:		
			ZAKUPY INWESTYCYJNE - RADIOWÓZ DLA STRAŻY MIEJSKIEJ	Straż Miejska	60 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	1 000,00
	75495		Pozostała działalność		1 842 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Straż Miejska	32 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Straż Miejska	4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Straż Miejska	190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Straż Miejska	15 000,00
		4260	Zakup energii	Straż Miejska	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		37 000,00
			w tym:		
				Straż Miejska	7 000,00
				Wydz. Informatyki	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00
			w tym:		
				Straż Miejska	40 000,00
				Wydz. Informatyki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00
			w tym:		
			ROZBUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA WRAZ Z INFORMATYZACJĄ	Wydz. Informatyki	1 500 000,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		2 389 400,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 389 400,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Wydz. Finansowy	2 389 400,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		3 690 540,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Stan. ds. Wojskowych	1 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2013 R.
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		2 546 000,00
		4810	Rezerwy		2 546 000,00
			w tym:		
			~ REZERWA OGÓLNA	Burmistrz Miasta / Wydział Finansowy	700 000,00
			~ REZERWA CELOWA (na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli)	Burmistrz Miasta / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	1 600 000,00
			~ REZERWA CELOWA (na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego)	Burmistrz Miasta / Stan.ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	246 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		1 143 540,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	Wydz. Finansowy	1 143 540,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 096 603,00
	80101		Szkoły podstawowe		4 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 850 000,00
			w tym:		
			ROZBUDOWA KOMPLEKSU SP-7 I PP-5 WRAZ Z BUDOWĄ SALI GIMNASTYCZNEJ	Wydz. Gospodarki Komunalnej	4 850 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10 900,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	5 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	5 000,00
	80104		Przedszkola		1 090 703,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	5 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	15 000,00
	80195		Pozostała działalność		130 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	70 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA		505 300,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	1 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	10 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		23 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	23 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	4 500,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2013 R.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	1 000,00
	85195		Pozostała działalność		15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	15 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA		11 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	5 000,00
	85295		Pozostała działalność		5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		113 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		70 000,00
		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	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		43 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	40 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	3 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 277 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 050 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 050 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		442 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	442 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 080 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 060 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		440 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	300 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 530 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	30 000,00
		4260	Zakup energii	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100 000,00
	90095		Pozostała działalność		635 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	15 000,00
		4260	Zakup energii	Wydz. Gospodarki Komunalnej	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2013 R.
			w tym:		
			BUDOWA OGRODZEŃ PLACÓW ZABAW, URZĄDZANIE PLACÓW ZABAW	Wydz. Gospodarki Komunalnej	50 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 497 267,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 330 776,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Wydz. Finansowy	1 330 776,00
	92116		Biblioteki		1 126 491,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Wydz. Finansowy	1 126 491,00
	92118		Muzea		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
926			KULTURA FIZYCZNA		1 687 000,00
	92601		Obiekty sportowe		1 052 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydz. Finansowy	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00
			w tym:		
			ROZBUDOWA OBIEKTÓW ZAPLECZA KULTURALNO-REKREACYJNEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM - MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		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		115 000,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	65 000,00
				Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	450 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	50 000,00
			OGÓŁEM I		55 516 766,65

II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		217 071,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		217 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	172 243,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wydz. Finansowy	10 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Finansowy	31 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Finansowy	2 984,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 718,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	3 984,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Finansowy	684,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Finansowy	48,84
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		1 000,00
	75414		Obrona cywilna		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	1 000,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2013 R.
			OGÓŁEM II		222 789,00
III. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH, w tym :					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	14 000,00
			OGÓŁEM III		14 000,00
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		
	.01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		1 615 400,00
			PROW 2007-2013 - PROJEKT: "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY STAŁEGO TARGOWISKA MIEJSKIEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM"	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 615 400,00
			w tym:		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		302 067,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		985 000,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		328 333,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		3 285,00
			PROJEKT "PRZYSPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PRZEZ BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POPRZECZ STWORZENIE ZINTEGROWANYCH BAZ WIEDZY O MAZOWSZU"	Wydz. Informatyki	3 285,00
			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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
	75095		Pozostała działalność		761 331,15
			PROJEKT RPO WM "BUDOWA SYSTEMU E-USŁUG W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM"	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	761 331,15
			w tym:		749 691,15
		4300	Zakup usług pozostałych		
		4307	Zakup usług pozostałych		19 280,25
		4309	Zakup usług pozostałych		44 193,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 798,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		576 655,98
			PROJEKT "ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA"	Wydz. Informatyki	101 762,82
			w tym:		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 640,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80195		Pozostała działalność		124 250,00
			POKL 2007-2013 PROJEKT: "DODATKOWE ZAJĘCIA WYRÓWNUJĄCE SZANSE EDUKACYJNE"	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	124 250,00
			w tym:		124 250,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		513,40
					90,60

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2013 R.
		4127	Składki na Fundusz Pracy		73,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy		12,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		17 263,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 046,50
		4307	Zakup usług pozostałych		87 762,50
		4309	Zakup usług pozostałych		15 487,50
852			POMOC SPOŁECZNA		118 503,00
	85295		Pozostała działalność		118 503,00
			POIG 2007-2013 - PROJEKT: "NOWODWORSKIE OKNO NA ŚWIAT- POKOLENIE eINCLUSION"	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	118 503,00
			w tym:		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 295,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 491,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 179,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 221,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		578,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		222,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		14 450,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		5 550,00
		4307	Zakup usług pozostałych		42 537,00
		4309	Zakup usług pozostałych		16 339,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		10 578,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 063,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 455 649,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		6 455 649,90
			RPOWM 2007-2013 - PROJEKT: "EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW "	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	2 245 999,90
			w tym:		
		4307	Zakup usług pozostałych		12 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych		5 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 542 799,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		661 199,97
			RPOWM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO"	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	100 904,00
			w tym:		
		4307	Zakup usług pozostałych		632,00
		4309	Zakup usług pozostałych		272,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
			RPOWM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA ZS-3 UL. SZKOLNA"	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	750 903,00
			w tym:		
		4307	Zakup usług pozostałych		632,00
		4309	Zakup usług pozostałych		271,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		750 000,00
			RPOWM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA PP-3 ul. BOH.MODLINA"	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	904,00
			w tym:		
		4307	Zakup usług pozostałych		632,00
		4309	Zakup usług pozostałych		272,00
			RPOWM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA PP-4 W TWIERDZY MODLIN"	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	367 862,00
			w tym:		
		4307	Zakup usług pozostałych		632,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2013 R.
			RPOWM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA ZS-2 UL. DŁUGA"		
			w tym:	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	837 957,00
		4307	Zakup usług pozostałych		
		4309	Zakup usług pozostałych		632,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		272,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		585 937,00
			RPOWM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NOSIR UL. SPORTOWA"		251 116,00
			w tym:	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	2 148 411,00
		4307	Zakup usług pozostałych		
		4309	Zakup usług pozostałych		632,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		271,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 913 374,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		163 893,56
			RPOWM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA PG-2 UL. MŁODZIEŻOWA"		70 240,09
			w tym:	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	903,00
		4307	Zakup usług pozostałych		
		4309	Zakup usług pozostałych		632,00
			RPOWM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA SP-5 UL. CHEMIKÓW"		271,00
			w tym:	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	903,00
		4307	Zakup usług pozostałych		
		4309	Zakup usług pozostałych		632,00
			RPOWM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA PP-1 UL. MAZOWIECKA"		271,00
			w tym:	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	903,00
		4307	Zakup usług pozostałych		
		4309	Zakup usług pozostałych		632,00
			OGÓŁEM IV		271,00
			OGÓŁEM (I + II + III + IV)		9 078 419,05
					64 831 974,70

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		
	90002	Gospodarka odpadami		4 675 361,41
		4300 Zakup usług pozostałych		442 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Wydz. Gospodarki Komunalnej	442 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		250 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Wydz. Gospodarki Komunalnej	200 000,00
		4309 Zakup usług pozostałych		3 817 861,41
		w tym:	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	7 843,00
		EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW		5 400,00
		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO		
		TERMOMODERNIZACJA ZS-3 UL. SZKOLNA		272,00
		TERMOMODERNIZACJA PP-3 UL. BOH. MODLINA		271,00
		TERMOMODERNIZACJA PP-4 W TWIERDZY MODLIN		272,00
		TERMOMODERNIZACJA ZS-2 UL. DŁUGA		272,00
		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NOSIR		272,00
		TERMOMODERNIZACJA PG-2		271,00
		TERMOMODERNIZACJA SP-5		271,00
		TERMOMODERNIZACJA PP-1		271,00
				271,00

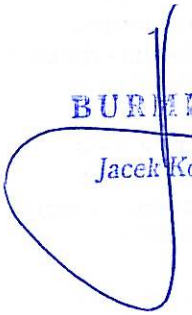
**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2013 R.
		6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	2 687 374,35
			w tym:		
			EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW		24 000,00
			TERMOMODERNIZACJA ZS-3 UL. SZKOLNA		750 000,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NOSIR		1 913 374,35
		6059	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 122 644,06
			w tym:		
			EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW		661 199,97
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO		30 000,00
			TERMOMODERNIZACJA PP-4 W TWIERDZY MODLIN		110 088,00
			TERMOMODERNIZACJA ZS-2 UL. DŁUGA		251 116,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NOSIR		70 240,09
	90095		Pozostała działalność		165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Gospodarki Komunalnej	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	150 000,00
			Razem		4 675 361,41

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

BURMISTRZ


Jacek Kowalski