

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 63 /2013
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 29 marca 2013 r.

WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 26.02.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX /337/2013 26.03.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 62/2013 z 29.03.2013r.	Plan po zmianach z 29.03.2013
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 26.02.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX /337/2013 26.03.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 62/2013 z 29.03.2013r.	Plan po zmianach z 29.03.2013
		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		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		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		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	30 000,00	0,00	300 542,00
	63095		Pozostała działalność		270 542,00	30 000,00	0,00	300 542,00
		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	25 000,00		75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	195 542,00	-25 000,00		170 542,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	25 000,00			25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
			w tym:					
			TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE PARKU W MODLINIE TWIERDZY WRAZ Z REWITALIZACJĄ ZIELENI	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	0,00	30 000,00		30 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		9 342 357,00	0,00	0,00	9 342 357,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 276 191,00	0,00	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		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

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 26.02.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX /337/2013 z 26.03.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 62/2013 z 29.03.2013r.	Plan po zmianach z 29.03.2013
				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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Wydz. Gospodarki Komunalnej	329 191,00			329 191,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 000,00			1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	Wydz. Finansowy	166 000,00			166 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	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:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	60 000,00			60 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000,00			10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			w tym:					
			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

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 26.02.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX /337/2013 26.03.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 62/2013 z 29.03.2013r.	Plan po zmianach z 29.03.2013
		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	-47 150,00	0,00	11 613 334,65
	75011		Urzędy wojewódzkie		230 103,00	0,00	0,00	230 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydz. Finansowy	142 803,00			142 803,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wydz. Finansowy	18 447,00			18 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Finansowy	27 719,00			27 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Finansowy	2 634,00			2 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Organizacyjny	12 000,00			12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		26 000,00	0,00	0,00	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	-47 150,00	0,00	9 795 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 100,00	0,00	0,00	10 100,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	3 100,00			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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wydz. Finansowy	457 686,00		-18 000,00	439 686,00
		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

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 26.02.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX /337/2013 26.03.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 62/2013 z 29.03.2013r.	Plan po zmianach z 29.03.2013
		4140	Wpłaty na PFRON	Wydz. Kadr	4 000,00		18 000,00	22 000,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		241 000,00	0,00	0,00	241 000,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	111 000,00			111 000,00
				Kancelaria Burmistrza	8 000,00			8 000,00
				Wydz. Finansowy	2 000,00			2 000,00
				Wydz. Informatyki	120 000,00			120 000,00
		4260	Zakup energii	Wydz. Organizacyjny	247 100,00			247 100,00
		4270	Zakup usług remontowych		74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	50 000,00			50 000,00
				Wydz. Informatyki	24 000,00			24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Slużba BHP	6 000,00			6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		644 200,00	0,00	0,00	644 200,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	415 500,00			415 500,00
				Wydz. Informatyki	220 000,00			220 000,00
				Wydz. Finansowy	2 000,00			2 000,00
				Wydz. Kadr	5 000,00			5 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 200,00			1 200,00
				Slużba BHP	500,00			500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Wydz. Informatyki	36 000,00			36 000,00
		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:	Wydz. Finansowy	20 000,00			20 000,00
				Wydz. Kadr	50 000,00			50 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	Wydz. Finansowy	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	40 000,00			40 000,00
				Wydz. Informatyki	16 000,00			16 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 26.02.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX /337/2013 26.03.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 62/2013 z 29.03.2013r.	Plan po zmianach z 29.03.2013
		4440	Odpisy na ZFŚS	Wydz. Finansowy	125 818,00			125 818,00
		4580	Pozostałe odsetki	Wydz. Informatyki	200,00			200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydz. Finansowy	20 000,00			20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
			w tym:	Wydz. Kadr	50 000,00			50 000,00
				Wydz. Informatyki	30 000,00			30 000,00
				Służba BHP	1 000,00			1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	-47 150,00	0,00	152 850,00
			w tym:					
			PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	200 000,00	-47 150,00		152 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00			90 000,00
			w tym:					
			ZAKUPY INWESTYCYJNE URZĘDU MIEJSKIEGO - WYPOSAŻENIE	Wydz. Informatyki	90 000,00			90 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		681 000,00	0,00	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
	75095		Pozostała działalność		410 650,65	0,00	0,00	410 650,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		17 650,00	0,00	0,00	17 650,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	16 650,00			16 650,00
				Stan. ds. Wojskowych	1 000,00			1 000,00
		3250	Stypendia różne	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	10 000,00			10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	5 000,00			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	8 000,00			8 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 26.02.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX /337/2013 26.03.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 62/2013 z 29.03.2013r.	Plan po zmianach z 29.03.2013
				Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	20 000,00			20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		350 000,65	0,00	0,00	350 000,65
			w tym:	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	350 000,65			350 000,65
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		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	<i>Straż Miejska</i>	35 000,00			35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	<i>Straż Miejska</i>	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	<i>Straż Miejska</i>	18 000,00			18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<i>Straż Miejska</i>	5 330,00			5 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	<i>Straż Miejska</i>	760,00			760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<i>Straż Miejska</i>	31 000,00			31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Straż Miejska</i>	40 000,00			40 000,00
		4260	Zakup energii	<i>Straż Miejska</i>	20 000,00			20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	<i>Straż Miejska</i>	13 000,00			13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	<i>Straż Miejska</i>	6 200,00			6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<i>Straż Miejska</i>	19 500,00			19 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	<i>Straż Miejska</i>	10 000,00			10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
			w tym:					
			ZAKUPY INWESTYCYJNE - BRAMA WJAZDOWA NA TEREN OSP	<i>Straż Miejska</i>	4 000,00			4 000,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE - TORBA Z BUTŁĄ TLENOWĄ I DESKĄ ORTOPEDYCZNĄ, DESKA ŁODOWA	<i>Straż Miejska</i>	11 500,00			11 500,00
	75414		Obrona cywilna		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	1 000,00			1 000,00
		4260	Zakup energii	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	3 500,00			3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	2 000,00			2 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 26.02.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX /337/2013 26.03.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 62/2013 z 29.03.2013r.	Plan po zmianach z 29.03.2013
		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
				Służba BHP/ Straż Miejska	1 400,00			1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Straż Miejska	1 125 000,00			1 125 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Straż 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	0,00	60 000,00
			w tym:					
			ZAKUPY INWESTYCYJNE - RADIOWÓZ DLA STRAŻY MIEJSKIEJ	Straż Miejska	60 000,00			60 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		2 000,00	0,00	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	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		37 000,00	0,00	0,00	37 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 26.02.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX /337/2013 z 26.03.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 62/2013 z 29.03.2013r.	Plan po zmianach z 29.03.2013
			w tym:	<i>Straż Miejska</i>	7 000,00			7 000,00
				<i>Wydz. Informatyki</i>	30 000,00			30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			w tym:	<i>Straż Miejska</i>	40 000,00			40 000,00
				<i>Wydz. Informatyki</i>	20 000,00			20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
			w tym:					
			ROZBUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA WRAZ Z INFORMATYZACJĄ	<i>Wydz. Informatyki</i>	1 500 000,00			1 500 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		2 389 400,00	0,00	0,00	2 389 400,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 389 400,00	0,00	0,00	2 389 400,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	<i>Wydz. Finansowy</i>	2 389 400,00			2 389 400,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		3 509 455,00	0,00	-21 296,00	3 488 159,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<i>Stan. ds. Wojskowych</i>	1 000,00			1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		2 364 915,00	0,00	-21 296,00	2 343 619,00
		4810	Rezerwy		2 364 915,00	0,00	-21 296,00	2 343 619,00
			w tym:					
			~ REZERWA OGÓLNA	<i>Burmistrz Miasta / Wydział Finansowy</i>	614 000,00			614 000,00
			~ REZERWA CELOWA (na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli)	<i>Burmistrz Miasta / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	1 504 915,00		-21 296,00	1 483 619,00
			~ REZERWA CELOWA (na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego)	<i>Burmistrz Miasta / Stan.ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	246 000,00			246 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		1 143 540,00	0,00	0,00	1 143 540,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	<i>Wydz. Finansowy</i>	1 143 540,00			1 143 540,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 126 603,00	0,00	0,00	6 126 603,00
	80101		Szkoły podstawowe		4 850 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 850 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00
			w tym:					
			ROZBUDOWA KOMPLEKSU SP-7 I PP-5 WRAZ Z BUDOWĄ SALI GIMNASTYCZNEJ	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	4 850 000,00			4 850 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 26.02.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX /337/2013 26.03.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 62/2013 z 29.03.2013r.	Plan po zmianach z 29.03.2013
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10 900,00	0,00	0,00	10 900,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	5 900,00			5 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	5 000,00			5 000,00
	80104		Przedszkola		1 120 703,00	0,00	0,00	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		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			w tym:					
			ROZBUDOWA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	30 000,00			30 000,00
	80113		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	5 000,00		30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	1 250,00	-50,00		1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	50,00	50,00		100,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 26.02.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX /337/2013 z 26.03.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 62/2013 z 29.03.2013r.	Plan po zmianach z 29.03.2013
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	2 000,00	2 000,00		4 000,00
		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	-7 000,00		3 000,00
	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	9 000,00		39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	5 000,00	-444,00		4 556,00
		4260	Zakup energii	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	0,00	444,00		444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	25 000,00	-9 000,00		16 000,00
		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	6 032,10	17 032,10
	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00	0,00	5 585,24	5 585,24
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Wydz. Finansowy	0,00		5 585,24	5 585,24

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 26.02.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX /337/2013 26.03.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 62/2013 z 29.03.2013r.	Plan po zmianach z 29.03.2013
	85216		Zasiłki stałe		0,00	0,00	446,86	446,86
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Wydz. Finansowy	0,00		446,86	446,86
	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
		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		5 382 212,00	0,00	0,00	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		104 712,00	0,00	0,00	104 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	104 712,00			104 712,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 26.02.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX /337/2013 26.03.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 62/2013 z 29.03.2013r.	Plan po zmianach z 29.03.2013
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	500 000,00			500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			w tym:					
			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		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			w tym:					

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 26.02.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX /337/2013 26.03.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 62/2013 z 29.03.2013r.	Plan po zmianach z 29.03.2013
			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		115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	65 000,00			65 000,00
				Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	50 000,00			50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	450 000,00			450 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	0,00	9 000,00		9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	20 000,00			20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej	50 000,00	-9 000,00		41 000,00
			OGÓŁEM I		55 556 393,65	-17 150,00	-15 263,90	55 523 979,75
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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wydz. Finansowy	10 440,00			10 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydz. Finansowy	31 404,00			31 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wydz. Finansowy	2 984,00			2 984,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 718,00	0,00	0,00	4 718,00
	75101		Urzędy naczelných 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

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 26.02.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX /337/2013 26.03.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 62/2013 z 29.03.2013r.	Plan po zmianach z 29.03.2013
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	71035		Cmentarze		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Gospodarki Komunalnej	0,00		10 000,00	10 000,00
			OGÓŁEM III		14 000,00	0,00	10 000,00	24 000,00
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		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		1 893,09	0,00	0,00	1 893,09
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		1 893,09	0,00	0,00	1 893,09

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 26.02.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX /337/2013 z 26.03.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 62/2013 z 29.03.2013r.	Plan po zmianach z 29.03.2013
			PROJEKT "PRZYSPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PRZEZ BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POPRZECZ STWORZENIE ZINTEGROWANYCH BAZ WIEDZY O MAZOWSZU"	Wydz. Informatyki	3 285,00			3 285,00
			w tym:					
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 893,09			1 893,09
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 113 595,97	0,00	0,00	1 113 595,97
	75095		Pozostała działalność		1 113 595,97	0,00	0,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		148 884,12			148 884,12
			PROJEKT "ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA"	Wydz. Informatyki	10 525,82	0,00	0,00	10 525,82
			w tym:					
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 525,82			10 525,82
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		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:					

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 26.02.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX /337/2013 26.03.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 62/2013 z 29.03.2013r.	Plan po zmianach z 29.03.2013
		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	490,00		17 753,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 046,50	90,00		3 136,50
		4307	Zakup usług pozostałych		87 762,50	-490,00		87 272,50
		4309	Zakup usług pozostałych		15 487,50	-90,00		15 397,50
852			POMOC SPOŁECZNA		2 606 671,00	0,00	0,00	2 606 671,00
	85295		Pozostała działalność		2 606 671,00	0,00	0,00	2 606 671,00
			POIG 2007-2013 - PROJEKT: "NOWODWORSKIE OKNO NA ŚWIAT- POKOLENIE eINCLUSION"	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
		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"	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	2 488 168,00	0,00	0,00	2 488 168,00
			w tym:					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 854,00			37 854,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 579,45			75 579,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 337,55			13 337,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 507,00			6 507,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 992,25			12 992,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 292,75			2 292,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy		927,00			927,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 26.02.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX /337/2013 26.03.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 62/2013 z 29.03.2013r.	Plan po zmianach z 29.03.2013
		4127	Składki na Fundusz Pracy		1 851,30			1 851,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy		326,70			326,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		979 200,00			979 200,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		172 800,00			172 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych		116 025,10			116 025,10
		4309	Zakup usług pozostałych		20 474,90			20 474,90
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		20 400,00			20 400,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 600,00			3 600,00
		4437	Różne opłaty i składki		20 400,00			20 400,00
		4439	Różne opłaty i składki		3 600,00			3 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		850 000,00			850 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00			150 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 879 195,90	17 150,00	0,00	5 896 345,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 879 195,90	17 150,00	0,00	5 896 345,90
			RPOWM 2007-2013 - PROJEKT: "EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW "	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	2 253 365,00	6 150,00	0,00	2 259 515,00
			w tym:					
		4307	Zakup usług pozostałych		12 600,00			12 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych		5 400,00			5 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 365,10	6 150,00		37 515,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 542 799,93			1 542 799,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		661 199,97			661 199,97
			RPOWM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO"	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	259 129,79	0,00	0,00	259 129,79
			w tym:					
		4307	Zakup usług pozostałych		632,00			632,00
		4309	Zakup usług pozostałych		272,00			272,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	-4 912,70		65 087,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		188 225,79	4 912,70		193 138,49
			RPOWM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA ZS-3 UL. SZKOLNA"	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 428 631,09	0,00	0,00	1 428 631,09
			w tym:					

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 26.02.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX /337/2013 26.03.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 62/2013 z 29.03.2013r.	Plan po zmianach z 29.03.2013
		4307	Zakup usług pozostałych		632,00			632,00
		4309	Zakup usług pozostałych		271,00			271,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 427 728,09			1 427 728,09
			RPOWM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA PP-3 ul. BOH. MODLINA"	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	341 708,46	0,00	0,00	341 708,46
			w tym:					
		4307	Zakup usług pozostałych		632,00			632,00
		4309	Zakup usług pozostałych		272,00			272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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: "TERMOMODERNIZACJA PP-4 W TWIERDZY MODLIN"	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	367 861,32	11 000,00	0,00	378 861,32
			w tym:					
		4307	Zakup usług pozostałych		632,00			632,00
		4309	Zakup usług pozostałych		272,00			272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	11 000,00		11 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		256 870,00			256 870,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 087,32			110 087,32
			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	382 313,16	0,00	0,00	382 313,16
			w tym:					
		4307	Zakup usług pozostałych		632,00			632,00
		4309	Zakup usług pozostałych		271,00			271,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		217 516,60			217 516,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		163 893,56			163 893,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00			0,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 26.02.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX /337/2013 z 26.03.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 62/2013 z 29.03.2013r.	Plan po zmianach z 29.03.2013
			RPOWM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA PG-2 UL. MŁODZIEŻOWA"	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		11 381 005,96	17 150,00	0,00	11 398 155,96
			OGÓŁEM (I + II + III + IV)		67 174 188,61	0,00	-5 263,90	67 168 924,71
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		3 968 968,23	22 062,70	0,00	3 991 030,93
	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		3 111 468,23	22 062,70	0,00	3 133 530,93
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	104 712,00			104 712,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	Plan po zmianach z 26.02.2013r.	Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX /337/2013 26.03.2013	Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 62/2013 z 29.03.2013r.	Plan po zmianach z 29.03.2013
		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
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO		272,00			272,00
			TERMOMODERNIZACJA ZS-3 UL. SZKOLNA		271,00			271,00
			TERMOMODERNIZACJA PP-3 UL. BOH. MODLINA		272,00			272,00
			TERMOMODERNIZACJA PP-4 W TWIERDZY MODLIN		272,00			272,00
			TERMOMODERNIZACJA ZS-2 UL. DŁUGA		272,00			272,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NOSiR		271,00			271,00
			TERMOMODERNIZACJA PG-2		271,00			271,00
			TERMOMODERNIZACJA SP-5		271,00			271,00
			TERMOMODERNIZACJA PP-1		271,00			271,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 682 198,28	17 150,00	0,00	1 699 348,28
			EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW		31 365,10	6 150,00		37 515,10
			TERMOMODERNIZACJA ZS-3 UL. SZKOLNA		1 427 728,09			1 427 728,09
			TERMOMODERNIZACJA PP-3 UL. BOH. MODLINA		5 588,49			5 588,49
			TERMOMODERNIZACJA PP-4 W TWIERDZY MODLIN		0,00	11 000,00		11 000,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NOSiR		217 516,60			217 516,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 316 714,95	4 912,70	0,00	1 321 627,65
			EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW		661 199,97			661 199,97
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO		188 225,79	4 912,70		193 138,49
			TERMOMODERNIZACJA PP-3 UL. BOH. MODLINA		100 564,79			100 564,79
			TERMOMODERNIZACJA PP-4 W TWIERDZY MODLIN		110 087,32			110 087,32
			TERMOMODERNIZACJA ZS-2 UL. DŁUGA		256 637,08			256 637,08
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NOSiR		0,00			0,00
	90095		Pozostała działalność		165 000,00	0,00	0,00	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		3 968 968,23	22 062,70	0,00	3 991 030,93