

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 72 /2014  
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  
z dnia 27 marca 2014 r.

**WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO**

| Dz.                                                                                | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                        | Komórka organizacyjna odpowiedzialna<br>za realizację wydatków | Plan po<br>zmianach z<br>31.01.2014 | Zmiany: Uchwała<br>Rady Miejskiej Nr<br>XXXVIII/446/<br>2014 z 4.03.2014 | Plan po<br>zmianach z<br>4.03.2014 | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 52/2014 z<br>5.03.2014r. | Plan po<br>zmianach z<br>5.03.2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE ORAZ DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU MIASTA, z tego :</b> |              |      |                                                                                                              |                                                                |                                     |                                                                          |                                    |                                                                            |                                    |
| <b>010</b>                                                                         |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                 |                                                                | <b>1 140,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>1 140,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                | <b>1 140,00</b>                    |
|                                                                                    | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                         |                                                                | <b>1 140,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>1 140,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                | <b>1 140,00</b>                    |
|                                                                                    |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości<br>2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                   |                                                                | 1 140,00                            | 0,00                                                                     | 1 140,00                           | 0,00                                                                       | 1 140,00                           |
|                                                                                    |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                | <i>Wydz. Finansowy</i>                                         | <i>1 140,00</i>                     |                                                                          | <i>1 140,00</i>                    |                                                                            | <i>1 140,00</i>                    |
| <b>500</b>                                                                         |              |      | <b>HANDEL</b>                                                                                                |                                                                | <b>721 800,00</b>                   | <b>-300,00</b>                                                           | <b>721 500,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                                | <b>721 500,00</b>                  |
|                                                                                    | <b>50095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                 |                                                                | <b>721 800,00</b>                   | <b>-300,00</b>                                                           | <b>721 500,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                                | <b>721 500,00</b>                  |
|                                                                                    |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  |                                                                | 3 000,00                            | 0,00                                                                     | 3 000,00                           | 0,00                                                                       | 3 000,00                           |
|                                                                                    |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                | <i>Targowisko Miejskie</i>                                     | <i>3 000,00</i>                     |                                                                          | <i>3 000,00</i>                    |                                                                            | <i>3 000,00</i>                    |
|                                                                                    |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           |                                                                | 9 000,00                            | 0,00                                                                     | 9 000,00                           | 0,00                                                                       | 9 000,00                           |
|                                                                                    |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                | <i>Targowisko Miejskie</i>                                     | <i>9 000,00</i>                     |                                                                          | <i>9 000,00</i>                    |                                                                            | <i>9 000,00</i>                    |
|                                                                                    |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     |                                                                | 1 500,00                            | 0,00                                                                     | 1 500,00                           | 0,00                                                                       | 1 500,00                           |
|                                                                                    |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                | <i>Targowisko Miejskie</i>                                     | <i>1 500,00</i>                     |                                                                          | <i>1 500,00</i>                    |                                                                            | <i>1 500,00</i>                    |
|                                                                                    |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     |                                                                | 60 000,00                           | 0,00                                                                     | 60 000,00                          | 0,00                                                                       | 60 000,00                          |
|                                                                                    |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                | <i>Targowisko Miejskie</i>                                     | <i>60 000,00</i>                    |                                                                          | <i>60 000,00</i>                   |                                                                            | <i>60 000,00</i>                   |
|                                                                                    |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               |                                                                | 7 500,00                            | 0,00                                                                     | 7 500,00                           | 0,00                                                                       | 7 500,00                           |
|                                                                                    |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                | <i>Targowisko Miejskie</i>                                     | <i>7 500,00</i>                     |                                                                          | <i>7 500,00</i>                    |                                                                            | <i>7 500,00</i>                    |
|                                                                                    |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                |                                                                | 120 000,00                          | 0,00                                                                     | 120 000,00                         | 0,00                                                                       | 120 000,00                         |
|                                                                                    |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                | <i>Targowisko Miejskie</i>                                     | <i>120 000,00</i>                   |                                                                          | <i>120 000,00</i>                  |                                                                            | <i>120 000,00</i>                  |
|                                                                                    |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      |                                                                | 7 000,00                            | 0,00                                                                     | 7 000,00                           | 0,00                                                                       | 7 000,00                           |
|                                                                                    |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                | <i>Targowisko Miejskie</i>                                     | <i>7 000,00</i>                     |                                                                          | <i>7 000,00</i>                    |                                                                            | <i>7 000,00</i>                    |
|                                                                                    |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      |                                                                | 150 000,00                          | 0,00                                                                     | 150 000,00                         | 0,00                                                                       | 150 000,00                         |
|                                                                                    |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                | <i>Targowisko Miejskie</i>                                     | <i>150 000,00</i>                   |                                                                          | <i>150 000,00</i>                  |                                                                            | <i>150 000,00</i>                  |
|                                                                                    |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        |                                                                | 1 800,00                            | 0,00                                                                     | 1 800,00                           | 0,00                                                                       | 1 800,00                           |
|                                                                                    |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                | <i>Targowisko Miejskie</i>                                     | <i>1 800,00</i>                     |                                                                          | <i>1 800,00</i>                    |                                                                            | <i>1 800,00</i>                    |
|                                                                                    |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>świadczonej w ruchomej publicznej sieci<br>telefonicznej |                                                                | 1 200,00                            | -300,00                                                                  | 900,00                             | 0,00                                                                       | 900,00                             |
|                                                                                    |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                | <i>Wydz. Informatyki / Targowisko Miejskie</i>                 | <i>1 200,00</i>                     | <i>-300,00</i>                                                           | <i>900,00</i>                      |                                                                            | <i>900,00</i>                      |
|                                                                                    |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       |                                                                | 1 000,00                            | 0,00                                                                     | 1 000,00                           | 0,00                                                                       | 1 000,00                           |
|                                                                                    |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                | <i>Targowisko Miejskie</i>                                     | <i>1 000,00</i>                     |                                                                          | <i>1 000,00</i>                    |                                                                            | <i>1 000,00</i>                    |

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

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                            | Komórka organizacyjna odpowiedzialna<br>za realizację wydatków | Plan po<br>zmianach z<br>31.01.2014 | Zmiany: Uchwała<br>Rady Miejskiej Nr<br>XXXVIII/446/<br>2014 z 4.03.2014 | Plan po<br>zmianach z<br>4.03.2014 | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 52/2014 z<br>5.03.2014r. | Plan po<br>zmianach z<br>5.03.2014 |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                      |                                                                | <b>10 332 217,99</b>                | <b>-15 990,00</b>                                                        | <b>10 316 227,99</b>               | <b>0,00</b>                                                                | <b>10 316 227,99</b>               |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                |                                                                | <b>384 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>384 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                                | <b>384 000,00</b>                  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          |                                                                | 384 000,00                          | 0,00                                                                     | 384 000,00                         | 0,00                                                                       | 384 000,00                         |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                    | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                             | <i>384 000,00</i>                   |                                                                          | <i>384 000,00</i>                  |                                                                            | <i>384 000,00</i>                  |
|            | <b>60013</b> |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                               |                                                                | <b>100 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>100 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                                | <b>100 000,00</b>                  |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |                                                                | 100 000,00                          | 0,00                                                                     | 100 000,00                         | 0,00                                                                       | 100 000,00                         |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                    | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                             | <i>100 000,00</i>                   |                                                                          | <i>100 000,00</i>                  |                                                                            | <i>100 000,00</i>                  |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 |                                                                | <b>3 500,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>3 500,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                | <b>3 500,00</b>                    |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      |                                                                | 3 500,00                            | 0,00                                                                     | 3 500,00                           | 0,00                                                                       | 3 500,00                           |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                    | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                             | <i>3 500,00</i>                     |                                                                          | <i>3 500,00</i>                    |                                                                            | <i>3 500,00</i>                    |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    |                                                                | <b>9 834 717,99</b>                 | <b>-15 990,00</b>                                                        | <b>9 818 727,99</b>                | <b>0,00</b>                                                                | <b>9 818 727,99</b>                |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               |                                                                | 900,00                              | 0,00                                                                     | 900,00                             | 0,00                                                                       | 900,00                             |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                    | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                             | <i>900,00</i>                       |                                                                          | <i>900,00</i>                      |                                                                            | <i>900,00</i>                      |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         |                                                                | 130,00                              | 0,00                                                                     | 130,00                             | 0,00                                                                       | 130,00                             |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                    | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                             | <i>130,00</i>                       |                                                                          | <i>130,00</i>                      |                                                                            | <i>130,00</i>                      |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         |                                                                | 5 200,00                            | 0,00                                                                     | 5 200,00                           | 0,00                                                                       | 5 200,00                           |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                    | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                             | <i>5 200,00</i>                     |                                                                          | <i>5 200,00</i>                    |                                                                            | <i>5 200,00</i>                    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   |                                                                | 250 000,00                          | 0,00                                                                     | 250 000,00                         | 0,00                                                                       | 250 000,00                         |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                    | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                             | <i>250 000,00</i>                   |                                                                          | <i>250 000,00</i>                  |                                                                            | <i>250 000,00</i>                  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          |                                                                | 2 450 000,00                        | -1 692 990,00                                                            | 757 010,00                         | 0,00                                                                       | 757 010,00                         |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                    | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                             | <i>2 450 000,00</i>                 | <i>-1 692 990,00</i>                                                     | <i>757 010,00</i>                  |                                                                            | <i>757 010,00</i>                  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          |                                                                | 450 000,00                          | 0,00                                                                     | 450 000,00                         | 0,00                                                                       | 450 000,00                         |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                    | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                             | <i>450 000,00</i>                   |                                                                          | <i>450 000,00</i>                  |                                                                            | <i>450 000,00</i>                  |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      |                                                                | 100,00                              | 0,00                                                                     | 100,00                             | 0,00                                                                       | 100,00                             |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                    | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                             | <i>100,00</i>                       |                                                                          | <i>100,00</i>                      |                                                                            | <i>100,00</i>                      |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |                                                                | 6 678 387,99                        | 1 677 000,00                                                             | 8 355 387,99                       | 0,00                                                                       | 8 355 387,99                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                   |                                                                |                                     |                                                                          |                                    |                                                                            |                                    |
|            |              |      | <i>ZADANIE: BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH (WPF)</i>                                                                                                          | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                     | <i>3 373 060,77</i>                 |                                                                          | <i>3 373 060,77</i>                |                                                                            | <i>3 373 060,77</i>                |
|            |              |      | <i>ZADANIE: ZAPROJEKTOWANIE I WYZNACZENIE ŚCIEŻEK ROWEROWYCH (WPF)</i>                                                                                           | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                     | <i>100 000,00</i>                   |                                                                          | <i>100 000,00</i>                  |                                                                            | <i>100 000,00</i>                  |

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

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                          | Komórka organizacyjna odpowiedzialna<br>za realizację wydatków           | Plan po<br>zmianach z<br>31.01.2014 | Zmiany: Uchwała<br>Rady Miejskiej Nr<br>XXXVIII/446/<br>2014 z 4.03.2014 | Plan po<br>zmianach z<br>4.03.2014 | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 52/2014 z<br>5.03.2014r. | Plan po<br>zmianach z<br>5.03.2014 |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|            |              |      | <i>ZADANIE: PRZEBUDOWA POWIĄZANEJ FUNKCJONALNIE<br/>SIECI DRÓG GMINNYCH : KOLEJOWEJ, KONOPNICKIEJ,<br/>ŚRODKOWEJ, WSPÓŁCZESNEJ, ŻWIROWEJ I LEŚNEJ W<br/>NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM W OBRĘBIE DRÓG<br/>KRAJOWYCH NR 62, 85 ORAZ DROGI WOJEWÓDZKIEJ<br/>NR 631</i> | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                               | <i>3 205 327,22</i>                 |                                                                          | <i>3 205 327,22</i>                |                                                                            | <i>3 205 327,22</i>                |
|            |              |      | <i>ZADANIE: MODERNIZACJA DRÓG MIEJSKICH</i>                                                                                                                                                                                                                    | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                       | <i>0,00</i>                         | <i>1 677 000,00</i>                                                      | <i>1 677 000,00</i>                |                                                                            | <i>1 677 000,00</i>                |
|            | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          | <b>10 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                              | <b>10 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                | <b>10 000,00</b>                   |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          | 5 000,00                            | 0,00                                                                     | 5 000,00                           | 0,00                                                                       | 5 000,00                           |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                       | <i>5 000,00</i>                     |                                                                          | <i>5 000,00</i>                    |                                                                            | <i>5 000,00</i>                    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          | 5 000,00                            | 0,00                                                                     | 5 000,00                           | 0,00                                                                       | 5 000,00                           |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                       | <i>5 000,00</i>                     |                                                                          | <i>5 000,00</i>                    |                                                                            | <i>5 000,00</i>                    |
| <b>630</b> |              |      | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          | <b>179 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>179 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                                | <b>179 000,00</b>                  |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          | <b>179 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>179 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                                | <b>179 000,00</b>                  |
|            |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu<br>terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,<br>na finansowanie lub dofinansowanie zadań<br>zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym<br>działalność pożytku publicznego                         |                                                                          | 70 000,00                           | 0,00                                                                     | 70 000,00                          | 0,00                                                                       | 70 000,00                          |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>                           | <i>70 000,00</i>                    |                                                                          | <i>70 000,00</i>                   |                                                                            | <i>70 000,00</i>                   |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          | 3 000,00                            | 0,00                                                                     | 3 000,00                           | 0,00                                                                       | 3 000,00                           |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>                           | <i>3 000,00</i>                     |                                                                          | <i>3 000,00</i>                    |                                                                            | <i>3 000,00</i>                    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          | 2 000,00                            | 0,00                                                                     | 2 000,00                           | 0,00                                                                       | 2 000,00                           |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>                           | <i>2 000,00</i>                     |                                                                          | <i>2 000,00</i>                    |                                                                            | <i>2 000,00</i>                    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          | 81 000,00                           | 0,00                                                                     | 81 000,00                          | 0,00                                                                       | 81 000,00                          |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>                           | <i>81 000,00</i>                    |                                                                          | <i>81 000,00</i>                   |                                                                            | <i>81 000,00</i>                   |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          | 23 000,00                           | 0,00                                                                     | 23 000,00                          | 0,00                                                                       | 23 000,00                          |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>                           | <i>23 000,00</i>                    |                                                                          | <i>23 000,00</i>                   |                                                                            | <i>23 000,00</i>                   |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          | <b>10 613 742,00</b>                | <b>0,00</b>                                                              | <b>10 613 742,00</b>               | <b>0,00</b>                                                                | <b>10 613 742,00</b>               |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          | <b>10 583 742,00</b>                | <b>0,00</b>                                                              | <b>10 583 742,00</b>               | <b>0,00</b>                                                                | <b>10 583 742,00</b>               |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          | 0,00                                | 3 311,00                                                                 | 3 311,00                           | 0,00                                                                       | 3 311,00                           |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i<br/>Planowania Przestrzennego</i> | <i>0,00</i>                         | <i>3 311,00</i>                                                          | <i>3 311,00</i>                    |                                                                            | <i>3 311,00</i>                    |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          | 0,00                                | 16 611,00                                                                | 16 611,00                          | 0,00                                                                       | 16 611,00                          |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i<br/>Planowania Przestrzennego</i> | <i>0,00</i>                         | <i>16 611,00</i>                                                         | <i>16 611,00</i>                   |                                                                            | <i>16 611,00</i>                   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          | 12 160,00                           | 0,00                                                                     | 12 160,00                          | 0,00                                                                       | 12 160,00                          |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                       | <i>12 160,00</i>                    |                                                                          | <i>12 160,00</i>                   |                                                                            | <i>12 160,00</i>                   |

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

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                              | Komórka organizacyjna odpowiedzialna<br>za realizację wydatków           | Plan po<br>zmianach z<br>31.01.2014 | Zmiany: Uchwała<br>Rady Miejskiej Nr<br>XXXVIII/446/<br>2014 z 4.03.2014 | Plan po<br>zmianach z<br>4.03.2014 | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 52/2014 z<br>5.03.2014r. | Plan po<br>zmianach z<br>5.03.2014 |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                      |                                                                          | 2 487 840,00                        | 0,00                                                                     | 2 487 840,00                       | 0,00                                                                       | 2 487 840,00                       |
|     |        |      | <i>w tym:</i>                                                                      | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                       | <i>2 487 840,00</i>                 |                                                                          | <i>2 487 840,00</i>                |                                                                            | <i>2 487 840,00</i>                |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            |                                                                          | 2 000 000,00                        | 0,00                                                                     | 2 000 000,00                       | 0,00                                                                       | 2 000 000,00                       |
|     |        |      | <i>w tym:</i>                                                                      | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                       | <i>2 000 000,00</i>                 |                                                                          | <i>2 000 000,00</i>                |                                                                            | <i>2 000 000,00</i>                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            |                                                                          | 1 999 452,00                        | 0,00                                                                     | 1 999 452,00                       | 0,00                                                                       | 1 999 452,00                       |
|     |        |      | <i>w tym:</i>                                                                      | <i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i<br/>Planowania Przestrzennego</i> | <i>149 452,00</i>                   |                                                                          | <i>149 452,00</i>                  |                                                                            | <i>149 452,00</i>                  |
|     |        |      |                                                                                    | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                       | <i>1 850 000,00</i>                 |                                                                          | <i>1 850 000,00</i>                |                                                                            | <i>1 850 000,00</i>                |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,<br>analiz i opinii                   |                                                                          | 10 000,00                           | 0,00                                                                     | 10 000,00                          | 0,00                                                                       | 10 000,00                          |
|     |        |      | <i>w tym:</i>                                                                      | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                       | <i>10 000,00</i>                    |                                                                          | <i>10 000,00</i>                   |                                                                            | <i>10 000,00</i>                   |
|     |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,<br>lokale i pomieszczenia garażowe |                                                                          | 316 500,00                          | 0,00                                                                     | 316 500,00                         | 0,00                                                                       | 316 500,00                         |
|     |        |      | <i>w tym:</i>                                                                      | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                       | <i>316 500,00</i>                   |                                                                          | <i>316 500,00</i>                  |                                                                            | <i>316 500,00</i>                  |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             |                                                                          | 1 000,00                            | 0,00                                                                     | 1 000,00                           | 0,00                                                                       | 1 000,00                           |
|     |        |      | <i>w tym:</i>                                                                      | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                       | <i>1 000,00</i>                     |                                                                          | <i>1 000,00</i>                    |                                                                            | <i>1 000,00</i>                    |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                           |                                                                          | 403 242,00                          | 0,00                                                                     | 403 242,00                         | 0,00                                                                       | 403 242,00                         |
|     |        |      | <i>w tym:</i>                                                                      | <i>Wydz. Finansowy</i>                                                   | <i>403 242,00</i>                   |                                                                          | <i>403 242,00</i>                  |                                                                            | <i>403 242,00</i>                  |
|     |        | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                    |                                                                          | 548,00                              | 0,00                                                                     | 548,00                             | 0,00                                                                       | 548,00                             |
|     |        |      | <i>w tym:</i>                                                                      | <i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i<br/>Planowania Przestrzennego</i> | <i>548,00</i>                       |                                                                          | <i>548,00</i>                      |                                                                            | <i>548,00</i>                      |
|     |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                   |                                                                          | 183 000,00                          | 0,00                                                                     | 183 000,00                         | 0,00                                                                       | 183 000,00                         |
|     |        |      | <i>w tym:</i>                                                                      | <i>Wydz. Finansowy</i>                                                   | <i>183 000,00</i>                   |                                                                          | <i>183 000,00</i>                  |                                                                            | <i>183 000,00</i>                  |
|     |        | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób<br>fizycznych                         |                                                                          | 1 800 000,00                        | -19 922,00                                                               | 1 780 078,00                       | 0,00                                                                       | 1 780 078,00                       |
|     |        |      | <i>w tym:</i>                                                                      | <i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i<br/>Planowania Przestrzennego</i> | <i>1 800 000,00</i>                 | <i>-19 922,00</i>                                                        | <i>1 780 078,00</i>                |                                                                            | <i>1 780 078,00</i>                |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    |                                                                          | 70 000,00                           | 0,00                                                                     | 70 000,00                          | 0,00                                                                       | 70 000,00                          |
|     |        |      | <i>w tym:</i>                                                                      | <i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i<br/>Planowania Przestrzennego</i> | <i>60 000,00</i>                    |                                                                          | <i>60 000,00</i>                   |                                                                            | <i>60 000,00</i>                   |
|     |        |      |                                                                                    | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                       | <i>10 000,00</i>                    |                                                                          | <i>10 000,00</i>                   |                                                                            | <i>10 000,00</i>                   |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                            |                                                                          | 1 300 000,00                        | 0,00                                                                     | 1 300 000,00                       | 0,00                                                                       | 1 300 000,00                       |
|     |        |      | <i>z tego:</i>                                                                     |                                                                          |                                     |                                                                          |                                    |                                                                            |                                    |
|     |        |      | <i>WYKUP GRUNTÓW</i>                                                               | <i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i<br/>Planowania Przestrzennego</i> | <i>1 052 135,00</i>                 |                                                                          | <i>1 052 135,00</i>                |                                                                            | <i>1 052 135,00</i>                |
|     |        |      | <i>WYKUP GRUNTÓW- NABYCIE NIERUCHOMOŚCI<br/>GRUNTOWYCH (WPF)</i>                   | <i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i<br/>Planowania Przestrzennego</i> | <i>247 865,00</i>                   |                                                                          | <i>247 865,00</i>                  |                                                                            | <i>247 865,00</i>                  |

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

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                    | Komórka organizacyjna odpowiedzialna<br>za realizację wydatków | Plan po<br>zmianach z<br>31.01.2014 | Zmiany: Uchwała<br>Rady Miejskiej Nr<br>XXXVIII/446/<br>2014 z 4.03.2014 | Plan po<br>zmianach z<br>4.03.2014 | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 52/2014 z<br>5.03.2014r. | Plan po<br>zmianach z<br>5.03.2014 |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|            | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                             |                                                                | <b>30 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                              | <b>30 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                | <b>30 000,00</b>                   |
|            |              | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |                                                                | 30 000,00                           | 0,00                                                                     | 30 000,00                          | 0,00                                                                       | 30 000,00                          |
|            |              |      | w tym:                                                                                   | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                    | 30 000,00                           |                                                                          | 30 000,00                          |                                                                            | 30 000,00                          |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                              |                                                                | <b>285 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>285 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                                | <b>285 000,00</b>                  |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                             |                                                                | <b>20 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                              | <b>20 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                | <b>20 000,00</b>                   |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 |                                                                | 10 000,00                           | 0,00                                                                     | 10 000,00                          | 0,00                                                                       | 10 000,00                          |
|            |              |      | w tym:                                                                                   | Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego  | 10 000,00                           |                                                                          | 10 000,00                          |                                                                            | 10 000,00                          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  |                                                                | 10 000,00                           | 0,00                                                                     | 10 000,00                          | 0,00                                                                       | 10 000,00                          |
|            |              |      | w tym:                                                                                   | Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego  | 10 000,00                           |                                                                          | 10 000,00                          |                                                                            | 10 000,00                          |
|            | <b>71014</b> |      | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>                                           |                                                                | <b>150 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>150 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                                | <b>150 000,00</b>                  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  |                                                                | 100 000,00                          | 0,00                                                                     | 100 000,00                         | 0,00                                                                       | 100 000,00                         |
|            |              |      | w tym:                                                                                   | Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego  | 100 000,00                          |                                                                          | 100 000,00                         |                                                                            | 100 000,00                         |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                            |                                                                | 50 000,00                           | 0,00                                                                     | 50 000,00                          | 0,00                                                                       | 50 000,00                          |
|            |              |      | w tym:                                                                                   | Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego  | 50 000,00                           |                                                                          | 50 000,00                          |                                                                            | 50 000,00                          |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                         |                                                                | <b>115 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>115 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                                | <b>115 000,00</b>                  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           |                                                                | 5 000,00                            | 0,00                                                                     | 5 000,00                           | 0,00                                                                       | 5 000,00                           |
|            |              |      | w tym:                                                                                   | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                    | 5 000,00                            |                                                                          | 5 000,00                           |                                                                            | 5 000,00                           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                  |                                                                | 10 000,00                           | 0,00                                                                     | 10 000,00                          | 0,00                                                                       | 10 000,00                          |
|            |              |      | w tym:                                                                                   | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                    | 10 000,00                           |                                                                          | 10 000,00                          |                                                                            | 10 000,00                          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  |                                                                | 50 000,00                           | 0,00                                                                     | 50 000,00                          | 0,00                                                                       | 50 000,00                          |
|            |              |      | w tym:                                                                                   | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                    | 50 000,00                           |                                                                          | 50 000,00                          |                                                                            | 50 000,00                          |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                            |                                                                | 50 000,00                           | 0,00                                                                     | 50 000,00                          | 0,00                                                                       | 50 000,00                          |
|            |              |      | w tym:                                                                                   | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                    | 50 000,00                           |                                                                          | 50 000,00                          |                                                                            | 50 000,00                          |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                           |                                                                | <b>11 733 977,00</b>                | <b>68 401,00</b>                                                         | <b>11 802 378,00</b>               | <b>0,00</b>                                                                | <b>11 802 378,00</b>               |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                |                                                                | <b>223 141,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>223 141,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                                | <b>223 141,00</b>                  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                        |                                                                | 145 251,00                          | 0,00                                                                     | 145 251,00                         | 0,00                                                                       | 145 251,00                         |
|            |              |      | w tym:                                                                                   | Wydz. Finansowy                                                | 145 251,00                          |                                                                          | 145 251,00                         |                                                                            | 145 251,00                         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                           |                                                                | 12 139,00                           | 0,00                                                                     | 12 139,00                          | 0,00                                                                       | 12 139,00                          |
|            |              |      | w tym:                                                                                   | Wydz. Finansowy                                                | 12 139,00                           |                                                                          | 12 139,00                          |                                                                            | 12 139,00                          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       |                                                                | 27 055,00                           | 0,00                                                                     | 27 055,00                          | 0,00                                                                       | 27 055,00                          |

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

| Dz. | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                 | Komórka organizacyjna odpowiedzialna<br>za realizację wydatków | Plan po<br>zmianach z<br>31.01.2014 | Zmiany: Uchwała<br>Rady Miejskiej Nr<br>XXXVIII/446/<br>2014 z 4.03.2014 | Plan po<br>zmianach z<br>4.03.2014 | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 52/2014 z<br>5.03.2014r. | Plan po<br>zmianach z<br>5.03.2014 |
|-----|--------------|------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                         | <i>Wydz. Finansowy</i>                                         | <i>27 055,00</i>                    |                                                                          | <i>27 055,00</i>                   |                                                                            | <i>27 055,00</i>                   |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              |                                                                | 2 196,00                            | 0,00                                                                     | 2 196,00                           | 0,00                                                                       | 2 196,00                           |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                         | <i>Wydz. Finansowy</i>                                         | <i>2 196,00</i>                     |                                                                          | <i>2 196,00</i>                    |                                                                            | <i>2 196,00</i>                    |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        |                                                                | 10 000,00                           | 0,00                                                                     | 10 000,00                          | 0,00                                                                       | 10 000,00                          |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                         | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                     | <i>10 000,00</i>                    |                                                                          | <i>10 000,00</i>                   |                                                                            | <i>10 000,00</i>                   |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                               |                                                                | 26 000,00                           | 0,00                                                                     | 26 000,00                          | 0,00                                                                       | 26 000,00                          |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                         | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                     | <i>3 000,00</i>                     |                                                                          | <i>3 000,00</i>                    |                                                                            | <i>3 000,00</i>                    |
|     |              |      |                                                       | <i>Wydz. Informatyki</i>                                       | <i>23 000,00</i>                    |                                                                          | <i>23 000,00</i>                   |                                                                            | <i>23 000,00</i>                   |
|     |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego       |                                                                | 500,00                              | 0,00                                                                     | 500,00                             | 0,00                                                                       | 500,00                             |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                         | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                     | <i>500,00</i>                       |                                                                          | <i>500,00</i>                      |                                                                            | <i>500,00</i>                      |
|     | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   |                                                                | <b>495 721,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>495 721,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                                | <b>495 721,00</b>                  |
|     |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                |                                                                | 452 020,00                          | 0,00                                                                     | 452 020,00                         | 0,00                                                                       | 452 020,00                         |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                         | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                     | <i>452 020,00</i>                   |                                                                          | <i>452 020,00</i>                  |                                                                            | <i>452 020,00</i>                  |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    |                                                                | 963,00                              | 0,00                                                                     | 963,00                             | 0,00                                                                       | 963,00                             |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                         | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                     | <i>963,00</i>                       |                                                                          | <i>963,00</i>                      |                                                                            | <i>963,00</i>                      |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              |                                                                | 138,00                              | 0,00                                                                     | 138,00                             | 0,00                                                                       | 138,00                             |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                         | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                     | <i>138,00</i>                       |                                                                          | <i>138,00</i>                      |                                                                            | <i>138,00</i>                      |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              |                                                                | 5 600,00                            | 0,00                                                                     | 5 600,00                           | 0,00                                                                       | 5 600,00                           |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                         | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                     | <i>5 600,00</i>                     |                                                                          | <i>5 600,00</i>                    |                                                                            | <i>5 600,00</i>                    |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        |                                                                | 12 000,00                           | 0,00                                                                     | 12 000,00                          | 0,00                                                                       | 12 000,00                          |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                         | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                     | <i>12 000,00</i>                    |                                                                          | <i>12 000,00</i>                   |                                                                            | <i>12 000,00</i>                   |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                               |                                                                | 25 000,00                           | 0,00                                                                     | 25 000,00                          | 0,00                                                                       | 25 000,00                          |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                         | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                     | <i>25 000,00</i>                    |                                                                          | <i>25 000,00</i>                   |                                                                            | <i>25 000,00</i>                   |
|     | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> |                                                                | <b>9 870 301,00</b>                 | <b>68 401,00</b>                                                         | <b>9 938 702,00</b>                | <b>0,00</b>                                                                | <b>9 938 702,00</b>                |
|     |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           |                                                                | 12 400,00                           | 0,00                                                                     | 12 400,00                          | 0,00                                                                       | 12 400,00                          |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                         | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                     | <i>4 000,00</i>                     |                                                                          | <i>4 000,00</i>                    |                                                                            | <i>4 000,00</i>                    |
|     |              |      |                                                       | <i>Służba BHP</i>                                              | <i>8 400,00</i>                     |                                                                          | <i>8 400,00</i>                    |                                                                            | <i>8 400,00</i>                    |
|     |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                |                                                                | 4 000,00                            | 0,00                                                                     | 4 000,00                           | 0,00                                                                       | 4 000,00                           |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                         | <i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>                             | <i>4 000,00</i>                     |                                                                          | <i>4 000,00</i>                    |                                                                            | <i>4 000,00</i>                    |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |                                                                | 5 884 232,00                        | 0,00                                                                     | 5 884 232,00                       | 0,00                                                                       | 5 884 232,00                       |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                         | <i>Wydz. Finansowy</i>                                         | <i>5 884 232,00</i>                 |                                                                          | <i>5 884 232,00</i>                |                                                                            | <i>5 884 232,00</i>                |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        |                                                                | 474 783,00                          | 0,00                                                                     | 474 783,00                         | -66 331,00                                                                 | 408 452,00                         |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                         | <i>Wydz. Finansowy</i>                                         | <i>474 783,00</i>                   |                                                                          | <i>474 783,00</i>                  | <i>-66 331,00</i>                                                          | <i>408 452,00</i>                  |
|     |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne                  |                                                                | 13 000,00                           | 0,00                                                                     | 13 000,00                          | 0,00                                                                       | 13 000,00                          |

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

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                              | Komórka organizacyjna odpowiedzialna<br>za realizację wydatków | Plan po<br>zmianach z<br>31.01.2014 | Zmiany: Uchwała<br>Rady Miejskiej Nr<br>XXXVIII/446/<br>2014 z 4.03.2014 | Plan po<br>zmianach z<br>4.03.2014 | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 52/2014 z<br>5.03.2014r. | Plan po<br>zmianach z<br>5.03.2014 |
|-----|--------|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|     |        |      | <i>w tym:</i>                      | <i>Targowisko Miejskie</i>                                     | <i>13 000,00</i>                    |                                                                          | <i>13 000,00</i>                   |                                                                            | <i>13 000,00</i>                   |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |                                                                | 1 115 614,00                        | 0,00                                                                     | 1 115 614,00                       | -1 400,00                                                                  | 1 114 214,00                       |
|     |        |      | <i>w tym:</i>                      | <i>Wydz. Finansowy</i>                                         | <i>1 093 133,00</i>                 |                                                                          | <i>1 093 133,00</i>                | <i>-2 358,00</i>                                                           | <i>1 090 775,00</i>                |
|     |        |      |                                    | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                     | <i>15 481,00</i>                    |                                                                          | <i>15 481,00</i>                   |                                                                            | <i>15 481,00</i>                   |
|     |        |      |                                    | <i>Straż Miejska</i>                                           | <i>7 000,00</i>                     |                                                                          | <i>7 000,00</i>                    | <i>958,00</i>                                                              | <i>7 958,00</i>                    |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy           |                                                                | 159 003,00                          | 0,00                                                                     | 159 003,00                         | 0,00                                                                       | 159 003,00                         |
|     |        |      | <i>w tym:</i>                      | <i>Wydz. Finansowy</i>                                         | <i>155 798,00</i>                   |                                                                          | <i>155 798,00</i>                  |                                                                            | <i>155 798,00</i>                  |
|     |        |      |                                    | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                     | <i>2 205,00</i>                     |                                                                          | <i>2 205,00</i>                    |                                                                            | <i>2 205,00</i>                    |
|     |        |      |                                    | <i>Straż Miejska</i>                                           | <i>1 000,00</i>                     |                                                                          | <i>1 000,00</i>                    |                                                                            | <i>1 000,00</i>                    |
|     |        | 4140 | Wpłaty na PFRON                    |                                                                | 5 000,00                            |                                                                          | 5 000,00                           | 0,00                                                                       | 5 000,00                           |
|     |        |      | <i>w tym:</i>                      | <i>Wydz. Kadr</i>                                              | <i>5 000,00</i>                     |                                                                          | <i>5 000,00</i>                    |                                                                            | <i>5 000,00</i>                    |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe           |                                                                | 136 000,00                          | 0,00                                                                     | 136 000,00                         | 1 400,00                                                                   | 137 400,00                         |
|     |        |      | <i>w tym:</i>                      | <i>Wydz. Finansowy</i>                                         | <i>5 000,00</i>                     |                                                                          | <i>5 000,00</i>                    |                                                                            | <i>5 000,00</i>                    |
|     |        |      |                                    | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                     | <i>90 000,00</i>                    |                                                                          | <i>90 000,00</i>                   |                                                                            | <i>90 000,00</i>                   |
|     |        |      |                                    | <i>Straż Miejska</i>                                           | <i>41 000,00</i>                    |                                                                          | <i>41 000,00</i>                   | <i>1 400,00</i>                                                            | <i>42 400,00</i>                   |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     |                                                                | 297 500,00                          | 0,00                                                                     | 297 500,00                         | 0,00                                                                       | 297 500,00                         |
|     |        |      | <i>w tym:</i>                      | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                     | <i>130 000,00</i>                   |                                                                          | <i>130 000,00</i>                  |                                                                            | <i>130 000,00</i>                  |
|     |        |      |                                    | <i>Kancelaria Burmistrza</i>                                   | <i>8 000,00</i>                     |                                                                          | <i>8 000,00</i>                    |                                                                            | <i>8 000,00</i>                    |
|     |        |      |                                    | <i>Wydz. Finansowy</i>                                         | <i>2 000,00</i>                     |                                                                          | <i>2 000,00</i>                    |                                                                            | <i>2 000,00</i>                    |
|     |        |      |                                    | <i>Wydz. Informatyki</i>                                       | <i>155 000,00</i>                   |                                                                          | <i>155 000,00</i>                  |                                                                            | <i>155 000,00</i>                  |
|     |        |      |                                    | <i>Służba BHP</i>                                              | <i>2 500,00</i>                     |                                                                          | <i>2 500,00</i>                    |                                                                            | <i>2 500,00</i>                    |
|     |        | 4260 | Zakup energii                      |                                                                | 249 200,00                          |                                                                          | 249 200,00                         | 0,00                                                                       | 249 200,00                         |
|     |        |      | <i>w tym:</i>                      | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                     | <i>249 200,00</i>                   |                                                                          | <i>249 200,00</i>                  |                                                                            | <i>249 200,00</i>                  |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych            |                                                                | 140 000,00                          | 0,00                                                                     | 140 000,00                         | 0,00                                                                       | 140 000,00                         |
|     |        |      | <i>w tym:</i>                      | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                     | <i>120 000,00</i>                   |                                                                          | <i>120 000,00</i>                  |                                                                            | <i>120 000,00</i>                  |
|     |        |      |                                    | <i>Wydz. Informatyki</i>                                       | <i>20 000,00</i>                    |                                                                          | <i>20 000,00</i>                   |                                                                            | <i>20 000,00</i>                   |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych            |                                                                | 7 500,00                            |                                                                          | 7 500,00                           | 0,00                                                                       | 7 500,00                           |
|     |        |      | <i>w tym:</i>                      | <i>Służba BHP</i>                                              | <i>7 500,00</i>                     |                                                                          | <i>7 500,00</i>                    |                                                                            | <i>7 500,00</i>                    |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych            |                                                                | 855 500,00                          | 81 701,00                                                                | 937 201,00                         | 54 331,00                                                                  | 991 532,00                         |
|     |        |      | <i>w tym:</i>                      | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                     | <i>400 000,00</i>                   | <i>83 669,00</i>                                                         | <i>483 669,00</i>                  | <i>66 331,00</i>                                                           | <i>550 000,00</i>                  |
|     |        |      |                                    | <i>Kancelaria Burmistrza</i>                                   | <i>2 000,00</i>                     |                                                                          | <i>2 000,00</i>                    |                                                                            | <i>2 000,00</i>                    |
|     |        |      |                                    | <i>Wydz. Informatyki</i>                                       | <i>250 000,00</i>                   | <i>-1 968,00</i>                                                         | <i>248 032,00</i>                  |                                                                            | <i>248 032,00</i>                  |
|     |        |      |                                    | <i>Wydz. Finansowy</i>                                         | <i>2 000,00</i>                     |                                                                          | <i>2 000,00</i>                    |                                                                            | <i>2 000,00</i>                    |
|     |        |      |                                    | <i>Wydz. Kadr</i>                                              | <i>6 000,00</i>                     |                                                                          | <i>6 000,00</i>                    |                                                                            | <i>6 000,00</i>                    |
|     |        |      |                                    | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                             | <i>15 000,00</i>                    |                                                                          | <i>15 000,00</i>                   |                                                                            | <i>15 000,00</i>                   |
|     |        |      |                                    | <i>Służba BHP</i>                                              | <i>500,00</i>                       |                                                                          | <i>500,00</i>                      |                                                                            | <i>500,00</i>                      |

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

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                       | Komórka organizacyjna odpowiedzialna<br>za realizację wydatków | Plan po<br>zmianach z<br>31.01.2014 | Zmiany: Uchwała<br>Rady Miejskiej Nr<br>XXXVIII/446/<br>2014 z 4.03.2014 | Plan po<br>zmianach z<br>4.03.2014 | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 52/2014 z<br>5.03.2014r. | Plan po<br>zmianach z<br>5.03.2014 |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|     |        |      |                                                                                                             | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                            | 180 000,00                          |                                                                          | 180 000,00                         | -12 000,00                                                                 | 168 000,00                         |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       |                                                                | 36 000,00                           | 0,00                                                                     | 36 000,00                          | 0,00                                                                       | 36 000,00                          |
|     |        |      | w tym:                                                                                                      | Wydz. Informatyki                                              | 36 000,00                           |                                                                          | 36 000,00                          |                                                                            | 36 000,00                          |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     |                                                                | 60 000,00                           | -13 300,00                                                               | 46 700,00                          | 0,00                                                                       | 46 700,00                          |
|     |        |      | w tym:                                                                                                      | Wydz. Informatyki                                              | 60 000,00                           | -13 300,00                                                               | 46 700,00                          |                                                                            | 46 700,00                          |
|     |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |                                                                | 40 000,00                           |                                                                          | 40 000,00                          | 0,00                                                                       | 40 000,00                          |
|     |        |      | w tym:                                                                                                      | Wydz. Informatyki                                              | 40 000,00                           |                                                                          | 40 000,00                          |                                                                            | 40 000,00                          |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                               |                                                                | 3 000,00                            |                                                                          | 3 000,00                           | 0,00                                                                       | 3 000,00                           |
|     |        |      | w tym:                                                                                                      | Wydz. Organizacyjny                                            | 3 000,00                            |                                                                          | 3 000,00                           |                                                                            | 3 000,00                           |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    |                                                                | 55 000,00                           | 0,00                                                                     | 55 000,00                          | 0,00                                                                       | 55 000,00                          |
|     |        |      | w tym:                                                                                                      | Wydz. Finansowy                                                | 20 000,00                           |                                                                          | 20 000,00                          |                                                                            | 20 000,00                          |
|     |        |      |                                                                                                             | Wydz. Kadr                                                     | 35 000,00                           |                                                                          | 35 000,00                          |                                                                            | 35 000,00                          |
|     |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                |                                                                | 500,00                              |                                                                          | 500,00                             | 0,00                                                                       | 500,00                             |
|     |        |      | w tym:                                                                                                      | Wydz. Finansowy                                                | 500,00                              |                                                                          | 500,00                             |                                                                            | 500,00                             |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      |                                                                | 70 000,00                           | 0,00                                                                     | 70 000,00                          | 0,00                                                                       | 70 000,00                          |
|     |        |      | w tym:                                                                                                      | Wydz. Organizacyjny                                            | 50 000,00                           |                                                                          | 50 000,00                          |                                                                            | 50 000,00                          |
|     |        |      |                                                                                                             | Wydz. Informatyki                                              | 20 000,00                           |                                                                          | 20 000,00                          |                                                                            | 20 000,00                          |
|     |        | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                              |                                                                | 99 019,00                           |                                                                          | 99 019,00                          | 0,00                                                                       | 99 019,00                          |
|     |        |      | w tym:                                                                                                      | Wydz. Finansowy/ Komisja Socjalna                              | 99 019,00                           |                                                                          | 99 019,00                          |                                                                            | 99 019,00                          |
|     |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                           |                                                                | 50,00                               |                                                                          | 50,00                              | 0,00                                                                       | 50,00                              |
|     |        |      | w tym:                                                                                                      | Wydz. Informatyki                                              | 50,00                               |                                                                          | 50,00                              |                                                                            | 50,00                              |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                             |                                                                | 20 000,00                           |                                                                          | 20 000,00                          | 0,00                                                                       | 20 000,00                          |
|     |        |      | w tym:                                                                                                      | Wydz. Finansowy                                                | 20 000,00                           |                                                                          | 20 000,00                          |                                                                            | 20 000,00                          |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         |                                                                | 63 000,00                           | 0,00                                                                     | 63 000,00                          | 12 000,00                                                                  | 75 000,00                          |
|     |        |      | w tym:                                                                                                      | Wydz. Kadr                                                     | 45 000,00                           |                                                                          | 45 000,00                          |                                                                            | 45 000,00                          |
|     |        |      |                                                                                                             | Wydz. Informatyki                                              | 15 000,00                           |                                                                          | 15 000,00                          |                                                                            | 15 000,00                          |
|     |        |      |                                                                                                             | Służba BHP                                                     | 3 000,00                            |                                                                          | 3 000,00                           |                                                                            | 3 000,00                           |
|     |        |      |                                                                                                             | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                            | 0,00                                |                                                                          | 0,00                               | 12 000,00                                                                  | 12 000,00                          |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  |                                                                | 0,00                                | 0,00                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                                       | 0,00                               |
|     |        |      | z tego:                                                                                                     |                                                                |                                     |                                                                          |                                    |                                                                            |                                    |
|     |        |      | ZADANIE: PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO                                                               | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                            | 0,00                                |                                                                          | 0,00                               |                                                                            | 0,00                               |



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

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                           | Komórka organizacyjna odpowiedzialna<br>za realizację wydatków | Plan po<br>zmianach z<br>31.01.2014 | Zmiany: Uchwała<br>Rady Miejskiej Nr<br>XXXVIII/446/<br>2014 z 4.03.2014 | Plan po<br>zmianach z<br>4.03.2014 | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 52/2014 z<br>5.03.2014r. | Plan po<br>zmianach z<br>5.03.2014 |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych            |                                                                | 70 000,00                           |                                                                          | 70 000,00                          | 0,00                                                                       | 70 000,00                          |
|     |        |      | z tego:                                                         |                                                                |                                     |                                                                          |                                    |                                                                            |                                    |
|     |        |      | ZADANIE: ZAKUPY INWESTYCYJNE URZĘDU MIEJSKIEGO<br>- WYPOSAŻENIE | Wydz. Informatyki                                              | 70 000,00                           |                                                                          | 70 000,00                          |                                                                            | 70 000,00                          |
|     | 75075  |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>              |                                                                | <b>601 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>601 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                                | <b>601 000,00</b>                  |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                        |                                                                | 10 000,00                           | 0,00                                                                     | 10 000,00                          | 0,00                                                                       | 10 000,00                          |
|     |        |      | w tym:                                                          | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej                        | 10 000,00                           |                                                                          | 10 000,00                          |                                                                            | 10 000,00                          |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                  |                                                                | 25 000,00                           | 0,00                                                                     | 25 000,00                          | 0,00                                                                       | 25 000,00                          |
|     |        |      | w tym:                                                          | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej                        | 25 000,00                           |                                                                          | 25 000,00                          |                                                                            | 25 000,00                          |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                         |                                                                | 550 000,00                          | 0,00                                                                     | 550 000,00                         | 0,00                                                                       | 550 000,00                         |
|     |        |      | w tym:                                                          | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej                        | 550 000,00                          |                                                                          | 550 000,00                         |                                                                            | 550 000,00                         |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                        |                                                                | 15 000,00                           | 0,00                                                                     | 15 000,00                          | 0,00                                                                       | 15 000,00                          |
|     |        |      | w tym:                                                          | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej                        | 15 000,00                           |                                                                          | 15 000,00                          |                                                                            | 15 000,00                          |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                          |                                                                | 1 000,00                            | 0,00                                                                     | 1 000,00                           | 0,00                                                                       | 1 000,00                           |
|     |        |      | w tym:                                                          | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej                        | 1 000,00                            |                                                                          | 1 000,00                           |                                                                            | 1 000,00                           |
|     | 75095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                    |                                                                | <b>543 814,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>543 814,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                                | <b>543 814,00</b>                  |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                          |                                                                | 17 450,00                           | 0,00                                                                     | 17 450,00                          | 0,00                                                                       | 17 450,00                          |
|     |        |      | w tym:                                                          | Wydz. Organizacyjny                                            | 16 650,00                           |                                                                          | 16 650,00                          |                                                                            | 16 650,00                          |
|     |        |      |                                                                 | Stan. ds. Wojskowych                                           | 800,00                              |                                                                          | 800,00                             |                                                                            | 800,00                             |
|     |        | 3250 | Stypendia różne                                                 |                                                                | 15 000,00                           | 0,00                                                                     | 15 000,00                          | 0,00                                                                       | 15 000,00                          |
|     |        |      | w tym:                                                          | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej                        | 15 000,00                           |                                                                          | 15 000,00                          |                                                                            | 15 000,00                          |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                        |                                                                | 10 000,00                           | 0,00                                                                     | 10 000,00                          | 0,00                                                                       | 10 000,00                          |
|     |        |      | w tym:                                                          | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej                        | 10 000,00                           |                                                                          | 10 000,00                          |                                                                            | 10 000,00                          |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                  |                                                                | 33 000,00                           | 0,00                                                                     | 33 000,00                          | 0,00                                                                       | 33 000,00                          |
|     |        |      | w tym:                                                          | Wydz. Organizacyjny                                            | 8 000,00                            |                                                                          | 8 000,00                           |                                                                            | 8 000,00                           |
|     |        |      |                                                                 | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej                        | 25 000,00                           |                                                                          | 25 000,00                          |                                                                            | 25 000,00                          |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                         |                                                                | 468 364,00                          | 0,00                                                                     | 468 364,00                         | 0,00                                                                       | 468 364,00                         |
|     |        |      | w tym:                                                          | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej                        | 400 000,00                          |                                                                          | 400 000,00                         |                                                                            | 400 000,00                         |
|     |        |      |                                                                 | Wydz. Finansowy                                                | 68 364,00                           |                                                                          | 68 364,00                          |                                                                            | 68 364,00                          |
| 752 |        |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                          |                                                                | <b>500,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>500,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                | <b>500,00</b>                      |
|     | 75212  |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                |                                                                | <b>500,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>500,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                | <b>500,00</b>                      |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                         |                                                                | 500,00                              | 0,00                                                                     | 500,00                             | 0,00                                                                       | 500,00                             |
|     |        |      | w tym:                                                          | Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i<br>Obronności          | 500,00                              |                                                                          | 500,00                             |                                                                            | 500,00                             |

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

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                | Komórka organizacyjna odpowiedzialna<br>za realizację wydatków | Plan po<br>zmianach z<br>31.01.2014 | Zmiany: Uchwała<br>Rady Miejskiej Nr<br>XXXVIII/446/<br>2014 z 4.03.2014 | Plan po<br>zmianach z<br>4.03.2014 | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 52/2014 z<br>5.03.2014r. | Plan po<br>zmianach z<br>5.03.2014 |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b>                                        |                                                                | <b>3 789 705,00</b>                 | <b>3 300,00</b>                                                          | <b>3 793 005,00</b>                | <b>0,00</b>                                                                | <b>3 793 005,00</b>                |
|            | <b>75404</b> |      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                   |                                                                | <b>35 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                              | <b>35 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                | <b>35 000,00</b>                   |
|            |              | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                         |                                                                | 30 000,00                           | 0,00                                                                     | 30 000,00                          | 0,00                                                                       | 30 000,00                          |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                        | <i>Straż Miejska</i>                                           | <i>30 000,00</i>                    |                                                                          | <i>30 000,00</i>                   |                                                                            | <i>30 000,00</i>                   |
|            |              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych |                                                                | 5 000,00                            | 0,00                                                                     | 5 000,00                           | 0,00                                                                       | 5 000,00                           |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                        | <i>Straż Miejska</i>                                           | <i>5 000,00</i>                     |                                                                          | <i>5 000,00</i>                    |                                                                            | <i>5 000,00</i>                    |
|            | <b>75410</b> |      | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                |                                                                | <b>120 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>120 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                                | <b>120 000,00</b>                  |
|            |              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych |                                                                | 120 000,00                          | 0,00                                                                     | 120 000,00                         | 0,00                                                                       | 120 000,00                         |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                        | <i>Straż Miejska</i>                                           | <i>120 000,00</i>                   |                                                                          | <i>120 000,00</i>                  |                                                                            | <i>120 000,00</i>                  |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                     |                                                                | <b>170 560,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>170 560,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                                | <b>170 560,00</b>                  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               |                                                                | 15 000,00                           | 0,00                                                                     | 15 000,00                          | 0,00                                                                       | 15 000,00                          |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                        | <i>Straż Miejska</i>                                           | <i>15 000,00</i>                    |                                                                          | <i>15 000,00</i>                   |                                                                            | <i>15 000,00</i>                   |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   |                                                                | 8 600,00                            | 0,00                                                                     | 8 600,00                           | 0,00                                                                       | 8 600,00                           |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                        | <i>Straż Miejska</i>                                           | <i>8 600,00</i>                     |                                                                          | <i>8 600,00</i>                    |                                                                            | <i>8 600,00</i>                    |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                             |                                                                | 1 160,00                            | 0,00                                                                     | 1 160,00                           | 0,00                                                                       | 1 160,00                           |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                        | <i>Straż Miejska</i>                                           | <i>1 160,00</i>                     |                                                                          | <i>1 160,00</i>                    |                                                                            | <i>1 160,00</i>                    |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             |                                                                | 45 000,00                           | 0,00                                                                     | 45 000,00                          | 0,00                                                                       | 45 000,00                          |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                        | <i>Straż Miejska</i>                                           | <i>45 000,00</i>                    |                                                                          | <i>45 000,00</i>                   |                                                                            | <i>45 000,00</i>                   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       |                                                                | 24 000,00                           | 0,00                                                                     | 24 000,00                          | 0,00                                                                       | 24 000,00                          |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                        | <i>Straż Miejska</i>                                           | <i>24 000,00</i>                    |                                                                          | <i>24 000,00</i>                   |                                                                            | <i>24 000,00</i>                   |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                        |                                                                | 20 000,00                           | 0,00                                                                     | 20 000,00                          | 0,00                                                                       | 20 000,00                          |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                        | <i>Straż Miejska</i>                                           | <i>20 000,00</i>                    |                                                                          | <i>20 000,00</i>                   |                                                                            | <i>20 000,00</i>                   |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              |                                                                | 13 000,00                           | 0,00                                                                     | 13 000,00                          | 0,00                                                                       | 13 000,00                          |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                        | <i>Straż Miejska</i>                                           | <i>13 000,00</i>                    |                                                                          | <i>13 000,00</i>                   |                                                                            | <i>13 000,00</i>                   |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              |                                                                | 6 500,00                            | 0,00                                                                     | 6 500,00                           | 0,00                                                                       | 6 500,00                           |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                        | <i>Straż Miejska</i>                                           | <i>6 500,00</i>                     |                                                                          | <i>6 500,00</i>                    |                                                                            | <i>6 500,00</i>                    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              |                                                                | 20 000,00                           | 0,00                                                                     | 20 000,00                          | 0,00                                                                       | 20 000,00                          |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                        | <i>Straż Miejska</i>                                           | <i>20 000,00</i>                    |                                                                          | <i>20 000,00</i>                   |                                                                            | <i>20 000,00</i>                   |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               |                                                                | 12 300,00                           | 0,00                                                                     | 12 300,00                          | 0,00                                                                       | 12 300,00                          |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                        | <i>Straż Miejska</i>                                           | <i>12 300,00</i>                    |                                                                          | <i>12 300,00</i>                   |                                                                            | <i>12 300,00</i>                   |

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

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                               | Komórka organizacyjna odpowiedzialna<br>za realizację wydatków | Plan po<br>zmianach z<br>31.01.2014 | Zmiany: Uchwała<br>Rady Miejskiej Nr<br>XXXVIII/446/<br>2014 z 4.03.2014 | Plan po<br>zmianach z<br>4.03.2014 | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 52/2014 z<br>5.03.2014r. | Plan po<br>zmianach z<br>5.03.2014 |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                |                                                                | 5 000,00                            | 0,00                                                                     | 5 000,00                           | 0,00                                                                       | 5 000,00                           |
|     |        |      | z tego:                                                             |                                                                |                                     |                                                                          |                                    |                                                                            |                                    |
|     |        |      | ZADANIE: DOFINANSOWANIE ZAKUPU ŁÓDZI RATOWNICZEJ (OSP-RW )          | Straż Miejska                                                  | 5 000,00                            |                                                                          | 5 000,00                           |                                                                            | 5 000,00                           |
|     | 75414  |      | <b>Obrona cywilna</b>                                               |                                                                | <b>8 500,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>8 500,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                | <b>8 500,00</b>                    |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |                                                                | 2 000,00                            | 0,00                                                                     | 2 000,00                           | 0,00                                                                       | 2 000,00                           |
|     |        |      | w tym:                                                              | Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności             | 2 000,00                            |                                                                          | 2 000,00                           |                                                                            | 2 000,00                           |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                       |                                                                | 3 800,00                            | 0,00                                                                     | 3 800,00                           | 0,00                                                                       | 3 800,00                           |
|     |        |      | w tym:                                                              | Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności             | 3 800,00                            |                                                                          | 3 800,00                           |                                                                            | 3 800,00                           |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                             |                                                                | 2 000,00                            | 0,00                                                                     | 2 000,00                           | 0,00                                                                       | 2 000,00                           |
|     |        |      | w tym:                                                              | Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności             | 2 000,00                            |                                                                          | 2 000,00                           |                                                                            | 2 000,00                           |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                              |                                                                | 200,00                              | 0,00                                                                     | 200,00                             | 0,00                                                                       | 200,00                             |
|     |        |      | w tym:                                                              | Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności             | 200,00                              |                                                                          | 200,00                             |                                                                            | 200,00                             |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |                                                                | 500,00                              | 0,00                                                                     | 500,00                             | 0,00                                                                       | 500,00                             |
|     |        |      | w tym:                                                              | Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności             | 500,00                              |                                                                          | 500,00                             |                                                                            | 500,00                             |
|     | 75416  |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                       |                                                                | <b>1 735 645,00</b>                 | <b>3 300,00</b>                                                          | <b>1 738 945,00</b>                | <b>0,00</b>                                                                | <b>1 738 945,00</b>                |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |                                                                | 3 350,00                            | 0,00                                                                     | 3 350,00                           | 0,00                                                                       | 3 350,00                           |
|     |        |      | w tym:                                                              | Straż Miejska                                                  | 1 600,00                            |                                                                          | 1 600,00                           |                                                                            | 1 600,00                           |
|     |        |      |                                                                     | Służba BHP                                                     | 1 750,00                            |                                                                          | 1 750,00                           |                                                                            | 1 750,00                           |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |                                                                | 1 200 000,00                        | 0,00                                                                     | 1 200 000,00                       | 0,00                                                                       | 1 200 000,00                       |
|     |        |      | w tym:                                                              | Straż Miejska                                                  | 1 200 000,00                        |                                                                          | 1 200 000,00                       |                                                                            | 1 200 000,00                       |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      |                                                                | 84 000,00                           | 0,00                                                                     | 84 000,00                          | 0,00                                                                       | 84 000,00                          |
|     |        |      | w tym:                                                              | Straż Miejska                                                  | 84 000,00                           |                                                                          | 84 000,00                          |                                                                            | 84 000,00                          |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |                                                                | 220 116,00                          | 0,00                                                                     | 220 116,00                         | 0,00                                                                       | 220 116,00                         |
|     |        |      | w tym:                                                              | Straż Miejska                                                  | 220 116,00                          |                                                                          | 220 116,00                         |                                                                            | 220 116,00                         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            |                                                                | 31 380,00                           | 0,00                                                                     | 31 380,00                          | 0,00                                                                       | 31 380,00                          |
|     |        |      | w tym:                                                              | Straż Miejska                                                  | 31 380,00                           |                                                                          | 31 380,00                          |                                                                            | 31 380,00                          |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |                                                                | 70 000,00                           | 0,00                                                                     | 70 000,00                          | 0,00                                                                       | 70 000,00                          |
|     |        |      | w tym:                                                              | Straż Miejska                                                  | 70 000,00                           |                                                                          | 70 000,00                          |                                                                            | 70 000,00                          |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                             |                                                                | 18 000,00                           | 0,00                                                                     | 18 000,00                          | 0,00                                                                       | 18 000,00                          |
|     |        |      | w tym:                                                              | Straż Miejska                                                  | 18 000,00                           |                                                                          | 18 000,00                          |                                                                            | 18 000,00                          |

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

| Dz. | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                   | Komórka organizacyjna odpowiedzialna<br>za realizację wydatków | Plan po<br>zmianach z<br>31.01.2014 | Zmiany: Uchwała<br>Rady Miejskiej Nr<br>XXXVIII/446/<br>2014 z 4.03.2014 | Plan po<br>zmianach z<br>4.03.2014 | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 52/2014 z<br>5.03.2014r. | Plan po<br>zmianach z<br>5.03.2014 |
|-----|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|     |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 |                                                                | 450,00                              | 0,00                                                                     | 450,00                             | 0,00                                                                       | 450,00                             |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                           | <i>Sluzba BHP</i>                                              | <i>450,00</i>                       |                                                                          | <i>450,00</i>                      |                                                                            | <i>450,00</i>                      |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 |                                                                | 3 000,00                            | 0,00                                                                     | 3 000,00                           | 0,00                                                                       | 3 000,00                           |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                           | <i>Straż Miejska</i>                                           | <i>3 000,00</i>                     |                                                                          | <i>3 000,00</i>                    |                                                                            | <i>3 000,00</i>                    |
|     |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |                                                                | 0,00                                | 3 300,00                                                                 | 3 300,00                           | 0,00                                                                       | 3 300,00                           |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                           | <i>Wydz. Informatyki / Straż Miejska</i>                       | <i>0,00</i>                         | <i>3 300,00</i>                                                          | <i>3 300,00</i>                    |                                                                            | <i>3 300,00</i>                    |
|     |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                |                                                                | 5 000,00                            | 0,00                                                                     | 5 000,00                           | 0,00                                                                       | 5 000,00                           |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                           | <i>Straż Miejska</i>                                           | <i>5 000,00</i>                     |                                                                          | <i>5 000,00</i>                    |                                                                            | <i>5 000,00</i>                    |
|     |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  |                                                                | 7 000,00                            | 0,00                                                                     | 7 000,00                           | 0,00                                                                       | 7 000,00                           |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                           | <i>Straż Miejska</i>                                           | <i>7 000,00</i>                     |                                                                          | <i>7 000,00</i>                    |                                                                            | <i>7 000,00</i>                    |
|     |              | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                                                           |                                                                | 27 349,00                           | 0,00                                                                     | 27 349,00                          | 0,00                                                                       | 27 349,00                          |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                           | <i>Straż Miejska</i>                                           | <i>27 349,00</i>                    |                                                                          | <i>27 349,00</i>                   |                                                                            | <i>27 349,00</i>                   |
|     |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     |                                                                | 6 000,00                            | 0,00                                                                     | 6 000,00                           | 0,00                                                                       | 6 000,00                           |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                           | <i>Straż Miejska</i>                                           | <i>6 000,00</i>                     |                                                                          | <i>6 000,00</i>                    |                                                                            | <i>6 000,00</i>                    |
|     |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    |                                                                | 60 000,00                           | 0,00                                                                     | 60 000,00                          | 0,00                                                                       | 60 000,00                          |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                          |                                                                |                                     |                                                                          |                                    |                                                                            |                                    |
|     |              |      | <i>ZADANIE: ZAKUPY INWESTYCYJNE - RADIOWÓZ DLA STRAŻY MIEJSKIEJ</i>                                     | <i>Straż Miejska</i>                                           | <i>60 000,00</i>                    |                                                                          | <i>60 000,00</i>                   |                                                                            | <i>60 000,00</i>                   |
|     | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                            |                                                                | <b>19 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                              | <b>19 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                | <b>19 000,00</b>                   |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          |                                                                | 18 000,00                           | 0,00                                                                     | 18 000,00                          | 0,00                                                                       | 18 000,00                          |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                           | <i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>      | <i>18 000,00</i>                    |                                                                          | <i>18 000,00</i>                   |                                                                            | <i>18 000,00</i>                   |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 |                                                                | 1 000,00                            | 0,00                                                                     | 1 000,00                           | 0,00                                                                       | 1 000,00                           |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                           | <i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>      | <i>1 000,00</i>                     |                                                                          | <i>1 000,00</i>                    |                                                                            | <i>1 000,00</i>                    |
|     | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                            |                                                                | <b>1 701 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                              | <b>1 701 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                                                | <b>1 701 000,00</b>                |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          |                                                                | 8 000,00                            | 0,00                                                                     | 8 000,00                           | 0,00                                                                       | 8 000,00                           |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                           | <i>Straż Miejska</i>                                           | <i>8 000,00</i>                     |                                                                          | <i>8 000,00</i>                    |                                                                            | <i>8 000,00</i>                    |
|     |              | 4260 | Zakup energii                                                                                           |                                                                | 1 000,00                            | 0,00                                                                     | 1 000,00                           | 0,00                                                                       | 1 000,00                           |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                           | <i>Straż Miejska</i>                                           | <i>1 000,00</i>                     |                                                                          | <i>1 000,00</i>                    |                                                                            | <i>1 000,00</i>                    |
|     |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 |                                                                | 17 000,00                           | 0,00                                                                     | 17 000,00                          | 0,00                                                                       | 17 000,00                          |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                           | <i>Straż Miejska</i>                                           | <i>7 000,00</i>                     |                                                                          | <i>7 000,00</i>                    |                                                                            | <i>7 000,00</i>                    |
|     |              |      |                                                                                                         | <i>Wydz. Informatyki</i>                                       | <i>10 000,00</i>                    |                                                                          | <i>10 000,00</i>                   |                                                                            | <i>10 000,00</i>                   |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 |                                                                | 40 000,00                           | 0,00                                                                     | 40 000,00                          | 0,00                                                                       | 40 000,00                          |

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

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                | Komórka organizacyjna odpowiedzialna<br>za realizację wydatków                   | Plan po<br>zmianach z<br>31.01.2014 | Zmiany: Uchwała<br>Rady Miejskiej Nr<br>XXXVIII/446/<br>2014 z 4.03.2014 | Plan po<br>zmianach z<br>4.03.2014 | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 52/2014 z<br>5.03.2014r. | Plan po<br>zmianach z<br>5.03.2014 |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                        | <i>Straż Miejska</i>                                                             | <i>20 000,00</i>                    |                                                                          | <i>20 000,00</i>                   |                                                                            | <i>20 000,00</i>                   |
|            |              |      |                                                                                                                                      | <i>Wydz. Informatyki</i>                                                         | <i>20 000,00</i>                    |                                                                          | <i>20 000,00</i>                   |                                                                            | <i>20 000,00</i>                   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           |                                                                                  | 1 635 000,00                        | 0,00                                                                     | 1 635 000,00                       | 0,00                                                                       | 1 635 000,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                       |                                                                                  |                                     |                                                                          |                                    |                                                                            |                                    |
|            |              |      | <i>ZADANIE: ROZBUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO<br/>MIASTA WRAZ Z INFORMATYZACJĄ (WPF)</i>                                               | <i>Wydz. Informatyki</i>                                                         | <i>1 635 000,00</i>                 |                                                                          | <i>1 635 000,00</i>                |                                                                            | <i>1 635 000,00</i>                |
| <b>757</b> |              |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                     |                                                                                  | <b>1 577 234,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                              | <b>1 577 234,00</b>                | <b>0,00</b>                                                                | <b>1 577 234,00</b>                |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i<br/>pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                    |                                                                                  | <b>1 577 234,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                              | <b>1 577 234,00</b>                | <b>0,00</b>                                                                | <b>1 577 234,00</b>                |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów<br>wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę<br>samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |                                                                                  | 1 577 234,00                        | 0,00                                                                     | 1 577 234,00                       | 0,00                                                                       | 1 577 234,00                       |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                        | <i>Wydz. Finansowy</i>                                                           | <i>1 577 234,00</i>                 |                                                                          | <i>1 577 234,00</i>                |                                                                            | <i>1 577 234,00</i>                |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                             |                                                                                  | <b>2 490 593,94</b>                 | <b>0,00</b>                                                              | <b>2 490 593,94</b>                | <b>-82 440,00</b>                                                          | <b>2 408 153,94</b>                |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                   |                                                                                  | <b>1 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>1 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                | <b>1 000,00</b>                    |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                          |                                                                                  | 1 000,00                            | 0,00                                                                     | 1 000,00                           | 0,00                                                                       | 1 000,00                           |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                        | <i>Stan. ds. Wojskowych</i>                                                      | <i>1 000,00</i>                     |                                                                          | <i>1 000,00</i>                    |                                                                            | <i>1 000,00</i>                    |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                       |                                                                                  | <b>2 267 631,94</b>                 | <b>0,00</b>                                                              | <b>2 267 631,94</b>                | <b>-82 440,00</b>                                                          | <b>2 185 191,94</b>                |
|            |              | 4810 | Rezerwy                                                                                                                              |                                                                                  | 2 267 631,94                        | 0,00                                                                     | 2 267 631,94                       | -82 440,00                                                                 | 2 185 191,94                       |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                        |                                                                                  |                                     |                                                                          |                                    |                                                                            |                                    |
|            |              |      | <i>~ REZERWA OGÓLNA</i>                                                                                                              | <i>Burmistrz Miasta / Wydział Finansowy</i>                                      | <i>497 083,94</i>                   |                                                                          | <i>497 083,94</i>                  | <i>-80 000,00</i>                                                          | <i>417 083,94</i>                  |
|            |              |      | <i>~ REZERWA CELOWA (na pokrycie kosztów<br/>funkcjonowania szkół i przedszkoli)</i>                                                 | <i>Burmistrz Miasta / Wydz. Edukacji i<br/>Spraw Społecznych</i>                 | <i>1 493 048,00</i>                 |                                                                          | <i>1 493 048,00</i>                | <i>-2 440,00</i>                                                           | <i>1 490 608,00</i>                |
|            |              |      | <i>~ REZERWA CELOWA (na wydatki z zakresu<br/>zarządzania kryzysowego)</i>                                                           | <i>Burmistrz Miasta / Stan. ds. Zarządzania<br/>Kryzysowego, OC i Obronności</i> | <i>277 500,00</i>                   |                                                                          | <i>277 500,00</i>                  |                                                                            | <i>277 500,00</i>                  |
|            | <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla<br/>gmin</b>                                                                              |                                                                                  | <b>221 962,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>221 962,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                                | <b>221 962,00</b>                  |
|            |              | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do<br>budżetu państwa                                                                      |                                                                                  | 221 962,00                          | 0,00                                                                     | 221 962,00                         | 0,00                                                                       | 221 962,00                         |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                        | <i>Wydz. Finansowy</i>                                                           | <i>221 962,00</i>                   |                                                                          | <i>221 962,00</i>                  |                                                                            | <i>221 962,00</i>                  |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                          |                                                                                  | <b>4 953 980,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                              | <b>4 953 980,00</b>                | <b>0,00</b>                                                                | <b>4 953 980,00</b>                |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                             |                                                                                  | <b>3 200 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                              | <b>3 200 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                                                | <b>3 200 000,00</b>                |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           |                                                                                  | 3 200 000,00                        | 0,00                                                                     | 3 200 000,00                       | 0,00                                                                       | 3 200 000,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                       |                                                                                  |                                     |                                                                          |                                    |                                                                            |                                    |
|            |              |      | <i>ZADANIE: ZAPROJEKTOWANIE I ROZBUDOWA SZKOŁY<br/>SP-7 WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ (WPF)</i>                                           | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                                       | <i>3 200 000,00</i>                 |                                                                          | <i>3 200 000,00</i>                |                                                                            | <i>3 200 000,00</i>                |

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

| Dz. | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                       | Komórka organizacyjna odpowiedzialna<br>za realizację wydatków | Plan po<br>zmianach z<br>31.01.2014 | Zmiany: Uchwała<br>Rady Miejskiej Nr<br>XXXVIII/446/<br>2014 z 4.03.2014 | Plan po<br>zmianach z<br>4.03.2014 | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 52/2014 z<br>5.03.2014r. | Plan po<br>zmianach z<br>5.03.2014 |
|-----|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|     | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                        |                                                                | <b>8 900,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>8 900,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                | <b>8 900,00</b>                    |
|     |              | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                        |                                                                | 5 900,00                            | 0,00                                                                     | 5 900,00                           | 0,00                                                                       | 5 900,00                           |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                               | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                      | <i>5 900,00</i>                     |                                                                          | <i>5 900,00</i>                    |                                                                            | <i>5 900,00</i>                    |
|     |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                           |                                                                | 3 000,00                            | 0,00                                                                     | 3 000,00                           | 0,00                                                                       | 3 000,00                           |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                               | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                      | <i>3 000,00</i>                     |                                                                          | <i>3 000,00</i>                    |                                                                            | <i>3 000,00</i>                    |
|     | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                          |                                                                | <b>1 588 680,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                              | <b>1 588 680,00</b>                | <b>0,00</b>                                                                | <b>1 588 680,00</b>                |
|     |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                    |                                                                | 995 953,00                          | 0,00                                                                     | 995 953,00                         | 0,00                                                                       | 995 953,00                         |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                               | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                      | <i>995 953,00</i>                   |                                                                          | <i>995 953,00</i>                  |                                                                            | <i>995 953,00</i>                  |
|     |              | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                        |                                                                | 200 847,00                          | 0,00                                                                     | 200 847,00                         | 0,00                                                                       | 200 847,00                         |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                               | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                      | <i>200 847,00</i>                   |                                                                          | <i>200 847,00</i>                  |                                                                            | <i>200 847,00</i>                  |
|     |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                           |                                                                | 3 000,00                            | 0,00                                                                     | 3 000,00                           | 0,00                                                                       | 3 000,00                           |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                               | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                      | <i>3 000,00</i>                     |                                                                          | <i>3 000,00</i>                    |                                                                            | <i>3 000,00</i>                    |
|     |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |                                                                | 388 880,00                          | 0,00                                                                     | 388 880,00                         | 0,00                                                                       | 388 880,00                         |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                              |                                                                |                                     |                                                                          |                                    |                                                                            |                                    |
|     |              |      | <i>ZADANIE: ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA (WPF)</i>                                                                                   | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                     | <i>338 880,00</i>                   |                                                                          | <i>338 880,00</i>                  |                                                                            | <i>338 880,00</i>                  |
|     |              |      | <i>ZADANIE: ROZBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 PRZY UL. 29 LISTOPADA 109 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM WCHODZĄCEGO W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ MODLIN TWIERDZA (WPF)</i> | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                     | <i>50 000,00</i>                    |                                                                          | <i>50 000,00</i>                   |                                                                            | <i>50 000,00</i>                   |
|     | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                           |                                                                | <b>8 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>8 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                | <b>8 000,00</b>                    |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     |                                                                | 8 000,00                            | 0,00                                                                     | 8 000,00                           | 0,00                                                                       | 8 000,00                           |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                               | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                      | <i>8 000,00</i>                     |                                                                          | <i>8 000,00</i>                    |                                                                            | <i>8 000,00</i>                    |
|     | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                |                                                                | <b>148 400,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>148 400,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                                | <b>148 400,00</b>                  |
|     |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                 |                                                                | 58 400,00                           | 0,00                                                                     | 58 400,00                          | 0,00                                                                       | 58 400,00                          |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                               | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                      | <i>58 400,00</i>                    |                                                                          | <i>58 400,00</i>                   |                                                                            | <i>58 400,00</i>                   |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    |                                                                | 20 000,00                           | 0,00                                                                     | 20 000,00                          | 0,00                                                                       | 20 000,00                          |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                               | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                      | <i>20 000,00</i>                    |                                                                          | <i>20 000,00</i>                   |                                                                            | <i>20 000,00</i>                   |

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

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Komórka organizacyjna odpowiedzialna<br>za realizację wydatków | Plan po<br>zmianach z<br>31.01.2014 | Zmiany: Uchwała<br>Rady Miejskiej Nr<br>XXXVIII/446/<br>2014 z 4.03.2014 | Plan po<br>zmianach z<br>4.03.2014 | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 52/2014 z<br>5.03.2014r. | Plan po<br>zmianach z<br>5.03.2014 |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |                                                                | 10 000,00                           | 0,00                                                                     | 10 000,00                          | 0,00                                                                       | 10 000,00                          |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                      | <i>10 000,00</i>                    |                                                                          | <i>10 000,00</i>                   |                                                                            | <i>10 000,00</i>                   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                                                                | 60 000,00                           | 0,00                                                                     | 60 000,00                          | 0,00                                                                       | 60 000,00                          |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                      | <i>60 000,00</i>                    |                                                                          | <i>60 000,00</i>                   |                                                                            | <i>60 000,00</i>                   |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                | <b>592 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>592 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                                | <b>592 000,00</b>                  |
|            | <b>85149</b> |      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                | <b>27 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                              | <b>27 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                | <b>27 000,00</b>                   |
|            |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                                                                | 20 000,00                           | 0,00                                                                     | 20 000,00                          | 0,00                                                                       | 20 000,00                          |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                      | <i>20 000,00</i>                    |                                                                          | <i>20 000,00</i>                   |                                                                            | <i>20 000,00</i>                   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |                                                                | 2 000,00                            | 0,00                                                                     | 2 000,00                           | 0,00                                                                       | 2 000,00                           |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                      | <i>2 000,00</i>                     |                                                                          | <i>2 000,00</i>                    |                                                                            | <i>2 000,00</i>                    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                                                                | 5 000,00                            | 0,00                                                                     | 5 000,00                           | 0,00                                                                       | 5 000,00                           |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                      | <i>5 000,00</i>                     |                                                                          | <i>5 000,00</i>                    |                                                                            | <i>5 000,00</i>                    |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                | <b>40 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                              | <b>40 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                | <b>40 000,00</b>                   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                                                                | 40 000,00                           | 0,00                                                                     | 40 000,00                          | 0,00                                                                       | 40 000,00                          |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                      | <i>40 000,00</i>                    |                                                                          | <i>40 000,00</i>                   |                                                                            | <i>40 000,00</i>                   |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                | <b>510 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>510 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                                | <b>510 000,00</b>                  |
|            |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                                                                | 400 000,00                          | 0,00                                                                     | 400 000,00                         | 0,00                                                                       | 400 000,00                         |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                      | <i>400 000,00</i>                   |                                                                          | <i>400 000,00</i>                  |                                                                            | <i>400 000,00</i>                  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     |                                                                | 2 000,00                            | 0,00                                                                     | 2 000,00                           | 0,00                                                                       | 2 000,00                           |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                      | <i>2 000,00</i>                     |                                                                          | <i>2 000,00</i>                    |                                                                            | <i>2 000,00</i>                    |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |                                                                | 2 000,00                            | 2 000,00                                                                 | 4 000,00                           | 0,00                                                                       | 4 000,00                           |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                      | <i>2 000,00</i>                     | <i>2 000,00</i>                                                          | <i>4 000,00</i>                    |                                                                            | <i>4 000,00</i>                    |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   |                                                                | 1 000,00                            | 0,00                                                                     | 1 000,00                           | 0,00                                                                       | 1 000,00                           |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                      | <i>1 000,00</i>                     |                                                                          | <i>1 000,00</i>                    |                                                                            | <i>1 000,00</i>                    |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |                                                                | 38 000,00                           | 18 000,00                                                                | 56 000,00                          | 0,00                                                                       | 56 000,00                          |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                      | <i>38 000,00</i>                    | <i>18 000,00</i>                                                         | <i>56 000,00</i>                   |                                                                            | <i>56 000,00</i>                   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |                                                                | 5 000,00                            | 0,00                                                                     | 5 000,00                           | 0,00                                                                       | 5 000,00                           |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                      | <i>5 000,00</i>                     |                                                                          | <i>5 000,00</i>                    |                                                                            | <i>5 000,00</i>                    |

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

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Komórka organizacyjna odpowiedzialna<br>za realizację wydatków | Plan po<br>zmianach z<br>31.01.2014 | Zmiany: Uchwała<br>Rady Miejskiej Nr<br>XXXVIII/446/<br>2014 z 4.03.2014 | Plan po<br>zmianach z<br>4.03.2014 | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 52/2014 z<br>5.03.2014r. | Plan po<br>zmianach z<br>5.03.2014 |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                                                                | 60 000,00                           | -20 000,00                                                               | 40 000,00                          | 0,00                                                                       | 40 000,00                          |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                      | <i>60 000,00</i>                    | <i>-20 000,00</i>                                                        | <i>40 000,00</i>                   |                                                                            | <i>40 000,00</i>                   |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            |                                                                | 2 000,00                            | 0,00                                                                     | 2 000,00                           | 0,00                                                                       | 2 000,00                           |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                      | <i>2 000,00</i>                     |                                                                          | <i>2 000,00</i>                    |                                                                            | <i>2 000,00</i>                    |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                | <b>15 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                              | <b>15 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                | <b>15 000,00</b>                   |
|            |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                                                                | 15 000,00                           | 0,00                                                                     | 15 000,00                          | 0,00                                                                       | 15 000,00                          |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                      | <i>15 000,00</i>                    |                                                                          | <i>15 000,00</i>                   |                                                                            | <i>15 000,00</i>                   |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                | <b>64 569,06</b>                    | <b>1 968,00</b>                                                          | <b>66 537,06</b>                   | <b>0,00</b>                                                                | <b>66 537,06</b>                   |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                             |                                                                | <b>3 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>3 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                | <b>3 000,00</b>                    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |                                                                | 1 000,00                            | 0,00                                                                     | 1 000,00                           | 0,00                                                                       | 1 000,00                           |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                      | <i>1 000,00</i>                     |                                                                          | <i>1 000,00</i>                    |                                                                            | <i>1 000,00</i>                    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                                                                | 2 000,00                            | 0,00                                                                     | 2 000,00                           | 0,00                                                                       | 2 000,00                           |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                      | <i>2 000,00</i>                     |                                                                          | <i>2 000,00</i>                    |                                                                            | <i>2 000,00</i>                    |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                | <b>1 569,06</b>                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>1 569,06</b>                    | <b>0,00</b>                                                                | <b>1 569,06</b>                    |
|            |              | 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               |                                                                | 1 569,06                            | 0,00                                                                     | 1 569,06                           | 0,00                                                                       | 1 569,06                           |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Finansowy</i>                                         | <i>1 569,06</i>                     |                                                                          | <i>1 569,06</i>                    |                                                                            | <i>1 569,06</i>                    |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                | <b>60 000,00</b>                    | <b>1 968,00</b>                                                          | <b>61 968,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                | <b>61 968,00</b>                   |
|            |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                                                                | 40 000,00                           | 0,00                                                                     | 40 000,00                          | 0,00                                                                       | 40 000,00                          |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                      | <i>40 000,00</i>                    |                                                                          | <i>40 000,00</i>                   |                                                                            | <i>40 000,00</i>                   |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      |                                                                | 5 000,00                            | 0,00                                                                     | 5 000,00                           | 0,00                                                                       | 5 000,00                           |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                             | <i>5 000,00</i>                     |                                                                          | <i>5 000,00</i>                    |                                                                            | <i>5 000,00</i>                    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                                                                | 15 000,00                           | -1 044,00                                                                | 13 956,00                          | 0,00                                                                       | 13 956,00                          |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                      | <i>15 000,00</i>                    | <i>-1 044,00</i>                                                         | <i>13 956,00</i>                   |                                                                            | <i>13 956,00</i>                   |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                      |                                                                | 0,00                                | 3 012,00                                                                 | 3 012,00                           | 0,00                                                                       | 3 012,00                           |



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

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                  | Komórka organizacyjna odpowiedzialna<br>za realizację wydatków | Plan po<br>zmianach z<br>31.01.2014 | Zmiany: Uchwała<br>Rady Miejskiej Nr<br>XXXVIII/446/<br>2014 z 4.03.2014 | Plan po<br>zmianach z<br>4.03.2014 | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 52/2014 z<br>5.03.2014r. | Plan po<br>zmianach z<br>5.03.2014 |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych                             | 0,00                                | 3 012,00                                                                 | 3 012,00                           |                                                                            | 3 012,00                           |
| 854 |        |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                                | 118 500,00                          | 0,00                                                                     | 118 500,00                         | 0,00                                                                       | 118 500,00                         |
|     | 85412  |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku<br/>dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia<br/>młodzieży</b>                                                                                                                     |                                                                | 62 500,00                           | 0,00                                                                     | 62 500,00                          | 0,00                                                                       | 62 500,00                          |
|     |        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu<br>terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,<br>na finansowanie lub dofinansowanie zadań<br>zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym<br>działalność pożytku publicznego |                                                                | 60 000,00                           | 0,00                                                                     | 60 000,00                          | 0,00                                                                       | 60 000,00                          |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych                             | 60 000,00                           |                                                                          | 60 000,00                          |                                                                            | 60 000,00                          |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                |                                                                | 2 500,00                            | 0,00                                                                     | 2 500,00                           | 0,00                                                                       | 2 500,00                           |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych                             | 2 500,00                            |                                                                          | 2 500,00                           |                                                                            | 2 500,00                           |
|     | 85415  |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                | 56 000,00                           | 0,00                                                                     | 56 000,00                          | 0,00                                                                       | 56 000,00                          |
|     |        | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                  |                                                                | 50 000,00                           | 0,00                                                                     | 50 000,00                          | 0,00                                                                       | 50 000,00                          |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych                             | 50 000,00                           |                                                                          | 50 000,00                          |                                                                            | 50 000,00                          |
|     |        | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                          |                                                                | 6 000,00                            | 0,00                                                                     | 6 000,00                           | 0,00                                                                       | 6 000,00                           |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych                             | 6 000,00                            |                                                                          | 6 000,00                           |                                                                            | 6 000,00                           |
| 900 |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA<br/>ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                | 11 071 806,00                       | 15 990,00                                                                | 11 087 796,00                      | 80 000,00                                                                  | 11 167 796,00                      |
|     | 90001  |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                | 1 148 347,00                        | 15 990,00                                                                | 1 164 337,00                       | 22 317,00                                                                  | 1 186 654,00                       |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                     |                                                                | 0,00                                | 2 300,00                                                                 | 2 300,00                           | 0,00                                                                       | 2 300,00                           |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                    | 0,00                                | 2 300,00                                                                 | 2 300,00                           |                                                                            | 2 300,00                           |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                               |                                                                | 0,00                                | 330,00                                                                   | 330,00                             | 0,00                                                                       | 330,00                             |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                    | 0,00                                | 330,00                                                                   | 330,00                             |                                                                            | 330,00                             |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                               |                                                                | 0,00                                | 13 360,00                                                                | 13 360,00                          | 0,00                                                                       | 13 360,00                          |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                    | 0,00                                | 13 360,00                                                                | 13 360,00                          |                                                                            | 13 360,00                          |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                |                                                                | 1 050 000,00                        | 0,00                                                                     | 1 050 000,00                       | 0,00                                                                       | 1 050 000,00                       |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                    | 1 050 000,00                        |                                                                          | 1 050 000,00                       |                                                                            | 1 050 000,00                       |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                 |                                                                | 98 347,00                           | 0,00                                                                     | 98 347,00                          | 22 317,00                                                                  | 120 664,00                         |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                    | 98 347,00                           |                                                                          | 98 347,00                          | 22 317,00                                                                  | 120 664,00                         |
|     | 90002  |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                                             |                                                                | 3 698 750,00                        | 0,00                                                                     | 3 698 750,00                       | 0,00                                                                       | 3 698 750,00                       |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                |                                                                | 3 698 750,00                        | 0,00                                                                     | 3 698 750,00                       | 0,00                                                                       | 3 698 750,00                       |
|     |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                    | 3 698 750,00                        |                                                                          | 3 698 750,00                       |                                                                            | 3 698 750,00                       |
|     | 90003  |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                | 1 440 000,00                        | 0,00                                                                     | 1 440 000,00                       | -22 317,00                                                                 | 1 417 683,00                       |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                         |                                                                | 50 000,00                           | 0,00                                                                     | 50 000,00                          | 0,00                                                                       | 50 000,00                          |

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

| Dz. | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                       | Komórka organizacyjna odpowiedzialna<br>za realizację wydatków | Plan po<br>zmianach z<br>31.01.2014 | Zmiany: Uchwała<br>Rady Miejskiej Nr<br>XXXVIII/446/<br>2014 z 4.03.2014 | Plan po<br>zmianach z<br>4.03.2014 | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 52/2014 z<br>5.03.2014r. | Plan po<br>zmianach z<br>5.03.2014 |
|-----|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                               | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                             | <i>50 000,00</i>                    |                                                                          | <i>50 000,00</i>                   |                                                                            | <i>50 000,00</i>                   |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     |                                                                | 1 390 000,00                        | 0,00                                                                     | 1 390 000,00                       | -22 317,00                                                                 | 1 367 683,00                       |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                               | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                             | <i>1 390 000,00</i>                 |                                                                          | <i>1 390 000,00</i>                | <i>-22 317,00</i>                                                          | <i>1 367 683,00</i>                |
|     | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                              |                                                                | <b>1 679 600,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                              | <b>1 679 600,00</b>                | <b>0,00</b>                                                                | <b>1 679 600,00</b>                |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              |                                                                | 102 000,00                          | 0,00                                                                     | 102 000,00                         | 0,00                                                                       | 102 000,00                         |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                               | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                             | <i>102 000,00</i>                   |                                                                          | <i>102 000,00</i>                  |                                                                            | <i>102 000,00</i>                  |
|     |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     |                                                                | 100 000,00                          | 0,00                                                                     | 100 000,00                         | 0,00                                                                       | 100 000,00                         |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                               | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                             | <i>100 000,00</i>                   |                                                                          | <i>100 000,00</i>                  |                                                                            | <i>100 000,00</i>                  |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     |                                                                | 350 500,00                          | 0,00                                                                     | 350 500,00                         | 0,00                                                                       | 350 500,00                         |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                               | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                             | <i>350 500,00</i>                   |                                                                          | <i>350 500,00</i>                  |                                                                            | <i>350 500,00</i>                  |
|     |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  |                                                                | 1 127 100,00                        | 0,00                                                                     | 1 127 100,00                       | 0,00                                                                       | 1 127 100,00                       |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                              |                                                                |                                     |                                                                          |                                    |                                                                            |                                    |
|     |              |      | <i>ZADANIE: ZAGOSPODAROWANIE TERENU<br/>REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO PRZY UL.<br/>MŁODZIEŻOWEJ</i>          | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                             | <i>1 000 000,00</i>                 |                                                                          | <i>1 000 000,00</i>                |                                                                            | <i>1 000 000,00</i>                |
|     |              |      | <i>ZADANIE: REGULACJA STOSUNKÓW WODNYCH NA<br/>TERENIE MIEJSKIM PRZY UJĘCIU WODY - SUW<br/>"WARSZAWSKA"</i> | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                             | <i>127 100,00</i>                   |                                                                          | <i>127 100,00</i>                  |                                                                            | <i>127 100,00</i>                  |
|     | <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                              |                                                                | <b>150 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>150 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                                | <b>150 000,00</b>                  |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     |                                                                | 150 000,00                          | 0,00                                                                     | 150 000,00                         | 0,00                                                                       | 150 000,00                         |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                               | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                             | <i>150 000,00</i>                   |                                                                          | <i>150 000,00</i>                  |                                                                            | <i>150 000,00</i>                  |
|     | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                      |                                                                | <b>2 220 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                              | <b>2 220 000,00</b>                | <b>80 000,00</b>                                                           | <b>2 300 000,00</b>                |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              |                                                                | 10 000,00                           | 0,00                                                                     | 10 000,00                          | 0,00                                                                       | 10 000,00                          |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                               | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                             | <i>10 000,00</i>                    |                                                                          | <i>10 000,00</i>                   |                                                                            | <i>10 000,00</i>                   |
|     |              | 4260 | Zakup energii                                                                                               |                                                                | 1 000 000,00                        | 0,00                                                                     | 1 000 000,00                       | 0,00                                                                       | 1 000 000,00                       |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                               | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                             | <i>1 000 000,00</i>                 |                                                                          | <i>1 000 000,00</i>                |                                                                            | <i>1 000 000,00</i>                |
|     |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     |                                                                | 200 000,00                          | 0,00                                                                     | 200 000,00                         | 80 000,00                                                                  | 280 000,00                         |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                               | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                             | <i>200 000,00</i>                   |                                                                          | <i>200 000,00</i>                  | <i>80 000,00</i>                                                           | <i>280 000,00</i>                  |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     |                                                                | 10 000,00                           | 0,00                                                                     | 10 000,00                          | 0,00                                                                       | 10 000,00                          |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                               | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                             | <i>10 000,00</i>                    |                                                                          | <i>10 000,00</i>                   |                                                                            | <i>10 000,00</i>                   |
|     |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  |                                                                | 1 000 000,00                        | 0,00                                                                     | 1 000 000,00                       | 0,00                                                                       | 1 000 000,00                       |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                              |                                                                |                                     |                                                                          |                                    |                                                                            |                                    |
|     |              |      | <i>ZADANIE: MODERNIZACJA OŚWIETLANIA ULICZNEGO<br/>GMINY NOWY DWÓR MAZOWIECKI (WPF)</i>                     | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                     | <i>1 000 000,00</i>                 |                                                                          | <i>1 000 000,00</i>                |                                                                            | <i>1 000 000,00</i>                |
|     | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                |                                                                | <b>735 109,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>735 109,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                                | <b>735 109,00</b>                  |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              |                                                                | 15 000,00                           |                                                                          | 15 000,00                          |                                                                            | 15 000,00                          |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                               | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                             | <i>15 000,00</i>                    |                                                                          | <i>15 000,00</i>                   |                                                                            | <i>15 000,00</i>                   |

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

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Komórka organizacyjna odpowiedzialna<br>za realizację wydatków | Plan po<br>zmianach z<br>31.01.2014 | Zmiany: Uchwała<br>Rady Miejskiej Nr<br>XXXVIII/446/<br>2014 z 4.03.2014 | Plan po<br>zmianach z<br>4.03.2014 | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 52/2014 z<br>5.03.2014r. | Plan po<br>zmianach z<br>5.03.2014 |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              |                                                                | 40 000,00                           | 0,00                                                                     | 40 000,00                          | 0,00                                                                       | 40 000,00                          |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                             | <i>40 000,00</i>                    |                                                                          | <i>40 000,00</i>                   |                                                                            | <i>40 000,00</i>                   |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    |                                                                | 30 000,00                           | 0,00                                                                     | 30 000,00                          | 0,00                                                                       | 30 000,00                          |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                             | <i>30 000,00</i>                    |                                                                          | <i>30 000,00</i>                   |                                                                            | <i>30 000,00</i>                   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                                                                | 500 000,00                          |                                                                          | 500 000,00                         |                                                                            | 500 000,00                         |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                             | <i>500 000,00</i>                   |                                                                          | <i>500 000,00</i>                  |                                                                            | <i>500 000,00</i>                  |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                            | <i>Straż Miejska</i>                                           | <i>0,00</i>                         |                                                                          | <i>0,00</i>                        |                                                                            | <i>0,00</i>                        |
|            |              | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                               |                                                                | 109,00                              | 0,00                                                                     | 109,00                             | 0,00                                                                       | 109,00                             |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Finansowy</i>                                         | <i>109,00</i>                       |                                                                          | <i>109,00</i>                      |                                                                            | <i>109,00</i>                      |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 |                                                                | 150 000,00                          | 0,00                                                                     | 150 000,00                         | 0,00                                                                       | 150 000,00                         |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                     |                                                                          |                                    |                                                                            |                                    |
|            |              |      | <i>ZADANIE: BUDOWA OGRÓDZEŃ PLACÓW ZABAW, URZĄDZANIE PLACÓW ZABAW</i>                                                                                                                                                      | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                             | <i>150 000,00</i>                   |                                                                          | <i>150 000,00</i>                  |                                                                            | <i>150 000,00</i>                  |
| <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                            |                                                                | <b>2 533 527,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                              | <b>2 533 527,00</b>                | <b>0,00</b>                                                                | <b>2 533 527,00</b>                |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           |                                                                | <b>1 377 036,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                              | <b>1 377 036,00</b>                | <b>0,00</b>                                                                | <b>1 377 036,00</b>                |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           |                                                                | 1 377 036,00                        | 0,00                                                                     | 1 377 036,00                       | 0,00                                                                       | 1 377 036,00                       |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Finansowy</i>                                         | <i>1 377 036,00</i>                 |                                                                          | <i>1 377 036,00</i>                |                                                                            | <i>1 377 036,00</i>                |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                | <b>1 126 491,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                              | <b>1 126 491,00</b>                | <b>0,00</b>                                                                | <b>1 126 491,00</b>                |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           |                                                                | 1 126 491,00                        | 0,00                                                                     | 1 126 491,00                       | 0,00                                                                       | 1 126 491,00                       |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Finansowy</i>                                         | <i>1 126 491,00</i>                 |                                                                          | <i>1 126 491,00</i>                |                                                                            | <i>1 126 491,00</i>                |
|            | <b>92118</b> |      | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                                | <b>30 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                              | <b>30 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                | <b>30 000,00</b>                   |
|            |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                                                                | 30 000,00                           | 0,00                                                                     | 30 000,00                          | 0,00                                                                       | 30 000,00                          |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>                 | <i>30 000,00</i>                    |                                                                          | <i>30 000,00</i>                   |                                                                            | <i>30 000,00</i>                   |
| <b>926</b> |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                | <b>2 388 441,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                              | <b>2 388 441,00</b>                | <b>0,00</b>                                                                | <b>2 388 441,00</b>                |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                | <b>1 843 441,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                              | <b>1 843 441,00</b>                | <b>0,00</b>                                                                | <b>1 843 441,00</b>                |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    |                                                                | 50 000,00                           | 0,00                                                                     | 50 000,00                          | 0,00                                                                       | 50 000,00                          |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                             | <i>50 000,00</i>                    |                                                                          | <i>50 000,00</i>                   |                                                                            | <i>50 000,00</i>                   |

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

| Dz.                                                               | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                  | Komórka organizacyjna odpowiedzialna<br>za realizację wydatków | Plan po<br>zmianach z<br>31.01.2014 | Zmiany: Uchwała<br>Rady Miejskiej Nr<br>XXXVIII/446/<br>2014 z 4.03.2014 | Plan po<br>zmianach z<br>4.03.2014 | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 52/2014 z<br>5.03.2014r. | Plan po<br>zmianach z<br>5.03.2014 |
|-------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                   |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                        |                                                                | 2 000,00                            | 0,00                                                                     | 2 000,00                           | 0,00                                                                       | 2 000,00                           |
|                                                                   |        |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                          | <i>Wydz. Finansowy</i>                                         | <i>2 000,00</i>                     |                                                                          | <i>2 000,00</i>                    |                                                                            | <i>2 000,00</i>                    |
|                                                                   |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             |                                                                | 1 791 441,00                        | 0,00                                                                     | 1 791 441,00                       | 0,00                                                                       | 1 791 441,00                       |
|                                                                   |        |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                     |                                                                          |                                    |                                                                            |                                    |
|                                                                   |        |      | ZADANIE: ROZBUDOWA OBIEKTÓW ZAPLECZA<br>KULTURALNO-REKREACYJNEGO W NOWYM DWORZECIE<br>MAZOWIECKIM - MODERNIZACJA STADIONU<br>MIEJSKIEGO (WPF)                                                                                          | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                     | <i>1 791 441,00</i>                 | <i>0,00</i>                                                              | <i>1 791 441,00</i>                | <i>0,00</i>                                                                | <i>1 791 441,00</i>                |
|                                                                   | 92605  |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                | <b>545 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>545 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                                | <b>545 000,00</b>                  |
|                                                                   |        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu<br>terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,<br>na finansowanie lub dofinansowanie zadań<br>zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym<br>działalność pożytku publicznego |                                                                | 95 000,00                           | -9 177,00                                                                | 85 823,00                          | 0,00                                                                       | 85 823,00                          |
|                                                                   |        |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                          | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                      | <i>65 000,00</i>                    |                                                                          | <i>65 000,00</i>                   |                                                                            | <i>65 000,00</i>                   |
|                                                                   |        |      |                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>                 | <i>30 000,00</i>                    | <i>-9 177,00</i>                                                         | <i>20 823,00</i>                   |                                                                            | <i>20 823,00</i>                   |
|                                                                   |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań zleconych do realizacji<br>stowarzyszeniom                                                                                                                        |                                                                | 400 000,00                          | 0,00                                                                     | 400 000,00                         | 0,00                                                                       | 400 000,00                         |
|                                                                   |        |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                          | <i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>                 | <i>400 000,00</i>                   |                                                                          | <i>400 000,00</i>                  |                                                                            | <i>400 000,00</i>                  |
|                                                                   |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                               |                                                                | 0,00                                | 9 177,00                                                                 | 9 177,00                           | 0,00                                                                       | 9 177,00                           |
|                                                                   |        |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                          | <i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>                 | <i>0,00</i>                         | <i>9 177,00</i>                                                          | <i>9 177,00</i>                    |                                                                            | <i>9 177,00</i>                    |
|                                                                   |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                         |                                                                | 20 000,00                           | 0,00                                                                     | 20 000,00                          | 0,00                                                                       | 20 000,00                          |
|                                                                   |        |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                          | <i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>                 | <i>20 000,00</i>                    |                                                                          | <i>20 000,00</i>                   |                                                                            | <i>20 000,00</i>                   |
|                                                                   |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                |                                                                | 30 000,00                           | 0,00                                                                     | 30 000,00                          | 0,00                                                                       | 30 000,00                          |
|                                                                   |        |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                          | <i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>                 | <i>30 000,00</i>                    |                                                                          | <i>30 000,00</i>                   |                                                                            | <i>30 000,00</i>                   |
|                                                                   |        |      | <b>OGÓŁEM I</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                | <b>63 087 932,99</b>                | <b>73 369,00</b>                                                         | <b>63 161 301,99</b>               | <b>-2 440,00</b>                                                           | <b>63 158 861,99</b>               |
| <b>II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                     |                                                                          |                                    |                                                                            |                                    |
| 750                                                               |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                | <b>208 169,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>208 169,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                                | <b>208 169,00</b>                  |
|                                                                   | 75011  |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                                | <b>208 169,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>208 169,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                                | <b>208 169,00</b>                  |
|                                                                   |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                      |                                                                | 160 903,00                          | 0,00                                                                     | 160 903,00                         | 0,00                                                                       | 160 903,00                         |
|                                                                   |        |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                          | <i>Wydz. Finansowy</i>                                         | <i>160 903,00</i>                   |                                                                          | <i>160 903,00</i>                  |                                                                            | <i>160 903,00</i>                  |
|                                                                   |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                         |                                                                | 14 641,00                           | 0,00                                                                     | 14 641,00                          | 0,00                                                                       | 14 641,00                          |
|                                                                   |        |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                          | <i>Wydz. Finansowy</i>                                         | <i>14 641,00</i>                    |                                                                          | <i>14 641,00</i>                   |                                                                            | <i>14 641,00</i>                   |
|                                                                   |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                     |                                                                | 30 176,00                           | 0,00                                                                     | 30 176,00                          | 0,00                                                                       | 30 176,00                          |
|                                                                   |        |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                          | <i>Wydz. Finansowy</i>                                         | <i>30 176,00</i>                    |                                                                          | <i>30 176,00</i>                   |                                                                            | <i>30 176,00</i>                   |

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

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                 | Komórka organizacyjna odpowiedzialna<br>za realizację wydatków | Plan po<br>zmianach z<br>31.01.2014 | Zmiany: Uchwała<br>Rady Miejskiej Nr<br>XXXVIII/446/<br>2014 z 4.03.2014 | Plan po<br>zmianach z<br>4.03.2014 | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 52/2014 z<br>5.03.2014r. | Plan po<br>zmianach z<br>5.03.2014 |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                              |                                                                | 2 449,00                            | 0,00                                                                     | 2 449,00                           | 0,00                                                                       | 2 449,00                           |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                         | <i>Wydz. Finansowy</i>                                         | <i>2 449,00</i>                     |                                                                          | <i>2 449,00</i>                    |                                                                            | <i>2 449,00</i>                    |
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY<br/>PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> |                                                                | <b>4 701,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>4 701,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                | <b>4 701,00</b>                    |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy<br/>państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                      |                                                                | <b>4 701,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>4 701,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                | <b>4 701,00</b>                    |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     |                                                                | 3 970,08                            | 0,00                                                                     | 3 970,08                           | 0,00                                                                       | 3 970,08                           |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                         | <i>Wydz. Finansowy</i>                                         | <i>3 970,08</i>                     |                                                                          | <i>3 970,08</i>                    |                                                                            | <i>3 970,08</i>                    |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    |                                                                | 682,32                              | 0,00                                                                     | 682,32                             | 0,00                                                                       | 682,32                             |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                         | <i>Wydz. Finansowy</i>                                         | <i>682,32</i>                       |                                                                          | <i>682,32</i>                      |                                                                            | <i>682,32</i>                      |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                              |                                                                | 48,60                               | 0,00                                                                     | 48,60                              | 0,00                                                                       | 48,60                              |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                         | <i>Wydz. Finansowy</i>                                         | <i>48,60</i>                        |                                                                          | <i>48,60</i>                       |                                                                            | <i>48,60</i>                       |
| <b>752</b> |              |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                |                                                                | <b>1 100,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>1 100,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                | <b>1 100,00</b>                    |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                      |                                                                | <b>1 100,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>1 100,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                | <b>1 100,00</b>                    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                               |                                                                | 700,00                              | 0,00                                                                     | 700,00                             | 0,00                                                                       | 700,00                             |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                         | <i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i<br/>Obronności</i>  | <i>700,00</i>                       |                                                                          | <i>700,00</i>                      |                                                                            | <i>700,00</i>                      |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami<br>służby cywilnej                                        |                                                                | 400,00                              | 0,00                                                                     | 400,00                             | 0,00                                                                       | 400,00                             |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                         | <i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i<br/>Obronności</i>  | <i>400,00</i>                       |                                                                          | <i>400,00</i>                      |                                                                            | <i>400,00</i>                      |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b>                                         |                                                                | <b>2 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>2 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                | <b>2 000,00</b>                    |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                 |                                                                | <b>2 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>2 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                | <b>2 000,00</b>                    |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                         |                                                                | 600,00                              | 0,00                                                                     | 600,00                             | 0,00                                                                       | 600,00                             |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                         | <i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i<br/>Obronności</i>  | <i>600,00</i>                       |                                                                          | <i>600,00</i>                      |                                                                            | <i>600,00</i>                      |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                               |                                                                | 600,00                              | 0,00                                                                     | 600,00                             | 0,00                                                                       | 600,00                             |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                         | <i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i<br/>Obronności</i>  | <i>600,00</i>                       |                                                                          | <i>600,00</i>                      |                                                                            | <i>600,00</i>                      |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                |                                                                | 200,00                              | 0,00                                                                     | 200,00                             | 0,00                                                                       | 200,00                             |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                         | <i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i<br/>Obronności</i>  | <i>200,00</i>                       |                                                                          | <i>200,00</i>                      |                                                                            | <i>200,00</i>                      |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami<br>służby cywilnej                                        |                                                                | 600,00                              | 0,00                                                                     | 600,00                             | 0,00                                                                       | 600,00                             |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                         | <i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i<br/>Obronności</i>  | <i>600,00</i>                       |                                                                          | <i>600,00</i>                      |                                                                            | <i>600,00</i>                      |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM II</b>                                                                                      |                                                                | <b>215 970,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>215 970,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                                | <b>215 970,00</b>                  |

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

| Dz.                                                                                                                                                                            | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                     | Komórka organizacyjna odpowiedzialna<br>za realizację wydatków | Plan po<br>zmianach z<br>31.01.2014 | Zmiany: Uchwała<br>Rady Miejskiej Nr<br>XXXVIII/446/<br>2014 z 4.03.2014 | Plan po<br>zmianach z<br>4.03.2014 | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 52/2014 z<br>5.03.2014r. | Plan po<br>zmianach z<br>5.03.2014 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>III. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH, w tym :</b>                                                                                                          |              |      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                     |                                                                          |                                    |                                                                            |                                    |
| <b>600</b>                                                                                                                                                                     |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                                | <b>17 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                              | <b>17 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                | <b>17 000,00</b>                   |
|                                                                                                                                                                                | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                | <b>17 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                              | <b>17 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                | <b>17 000,00</b>                   |
|                                                                                                                                                                                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                   |                                                                | 17 000,00                           | 0,00                                                                     | 17 000,00                          | 0,00                                                                       | 17 000,00                          |
|                                                                                                                                                                                |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                    | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                    | 17 000,00                           |                                                                          | 17 000,00                          |                                                                            | 17 000,00                          |
| <b>710</b>                                                                                                                                                                     |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                                | <b>30 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                              | <b>30 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                | <b>30 000,00</b>                   |
|                                                                                                                                                                                | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                | <b>30 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                              | <b>30 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                | <b>30 000,00</b>                   |
|                                                                                                                                                                                |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                   |                                                                | 30 000,00                           | 0,00                                                                     | 30 000,00                          | 0,00                                                                       | 30 000,00                          |
|                                                                                                                                                                                |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                    | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                    | 30 000,00                           |                                                                          | 30 000,00                          |                                                                            | 30 000,00                          |
|                                                                                                                                                                                |              |      | <b>OGÓŁEM III</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                | <b>47 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                              | <b>47 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                | <b>47 000,00</b>                   |
| <b>IV. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, w tym :</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                     |                                                                          |                                    |                                                                            |                                    |
| <b>150</b>                                                                                                                                                                     |              |      | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                | <b>8 122,43</b>                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>8 122,43</b>                    | <b>0,00</b>                                                                | <b>8 122,43</b>                    |
|                                                                                                                                                                                | <b>15011</b> |      | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                | <b>8 122,43</b>                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>8 122,43</b>                    | <b>0,00</b>                                                                | <b>8 122,43</b>                    |
|                                                                                                                                                                                |              |      | RPO WM 2007-2013 - PROJEKT: "PRZYSPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PRZĘZ BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POPRZĘZ STWORZENIE ZINTEGROWANYCH BAZ WIEDZY O MAZOWSZU" (WPF) | Wydz. Informatyki                                              | 8 122,43                            | 0,00                                                                     | 8 122,43                           | 0,00                                                                       | 8 122,43                           |
|                                                                                                                                                                                |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |                                     |                                                                          |                                    |                                                                            |                                    |
|                                                                                                                                                                                |              | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                             |                                                                | 8 122,43                            |                                                                          | 8 122,43                           |                                                                            | 8 122,43                           |
| <b>600</b>                                                                                                                                                                     |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                                | <b>67 650,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                              | <b>67 650,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                | <b>67 650,00</b>                   |
|                                                                                                                                                                                | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                             |                                                                | <b>67 650,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                              | <b>67 650,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                | <b>67 650,00</b>                   |
|                                                                                                                                                                                |              |      | PROJEKT : KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA DRÓG NA TERENIE NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO (WPF)                                                                                                                                                       | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                            | 67 650,00                           |                                                                          | 67 650,00                          |                                                                            | 67 650,00                          |
|                                                                                                                                                                                |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                |                                                                | 67 650,00                           |                                                                          | 67 650,00                          |                                                                            | 67 650,00                          |
| <b>630</b>                                                                                                                                                                     |              |      | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                | <b>653 815,24</b>                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>653 815,24</b>                  | <b>0,00</b>                                                                | <b>653 815,24</b>                  |
|                                                                                                                                                                                | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                                | <b>653 815,24</b>                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>653 815,24</b>                  | <b>0,00</b>                                                                | <b>653 815,24</b>                  |
|                                                                                                                                                                                |              |      | PROJEKT : TWIERDZA MODLIN -PONADREGIONALNY PRODUKT TURYSTYKI WEECKENDOWEJ                                                                                                                                                                 | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                            | 536 000,00                          |                                                                          | 536 000,00                         |                                                                            | 536 000,00                         |
|                                                                                                                                                                                |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                   |                                                                | 402 000,00                          |                                                                          | 402 000,00                         |                                                                            | 402 000,00                         |

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

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                      | Komórka organizacyjna odpowiedzialna<br>za realizację wydatków | Plan po<br>zmianach z<br>31.01.2014 | Zmiany: Uchwała<br>Rady Miejskiej Nr<br>XXXVIII/446/<br>2014 z 4.03.2014 | Plan po<br>zmianach z<br>4.03.2014 | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 52/2014 z<br>5.03.2014r. | Plan po<br>zmianach z<br>5.03.2014 |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                    |                                                                | 134 000,00                          |                                                                          | 134 000,00                         |                                                                            | 134 000,00                         |
|            |              |      | PROJEKT: TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE PARKU<br>W MODLINIE TWIERDZY WRAZ Z REWITALIZACJĄ<br>ZIELENI (WPF)                                                                                   | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                            | 117 815,24                          | 0,00                                                                     | 117 815,24                         | 0,00                                                                       | 117 815,24                         |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                     |                                                                          |                                    |                                                                            |                                    |
|            |              | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                          |                                                                | 89 887,28                           |                                                                          | 89 887,28                          |                                                                            | 89 887,28                          |
|            |              | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                         |                                                                | 15 370,73                           |                                                                          | 15 370,73                          |                                                                            | 15 370,73                          |
|            |              | 4126 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                   |                                                                | 2 202,23                            |                                                                          | 2 202,23                           |                                                                            | 2 202,23                           |
|            |              | 4305 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                    |                                                                | 8 801,75                            |                                                                          | 8 801,75                           |                                                                            | 8 801,75                           |
|            |              | 4306 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                    |                                                                | 1 553,25                            |                                                                          | 1 553,25                           |                                                                            | 1 553,25                           |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                             |                                                                | <b>18 864,39</b>                    | <b>0,00</b>                                                              | <b>18 864,39</b>                   | <b>0,00</b>                                                                | <b>18 864,39</b>                   |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                               |                                                                | <b>18 864,39</b>                    | <b>0,00</b>                                                              | <b>18 864,39</b>                   | <b>0,00</b>                                                                | <b>18 864,39</b>                   |
|            |              |      | RPO WM 2007-2013 - PROJEKT: "ROZWÓJ<br>ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH<br>WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ<br>NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU<br>WOJEWÓDZTWA" (WPF) | Wydz. Informatyki                                              | 18 864,39                           | 0,00                                                                     | 18 864,39                          | 0,00                                                                       | 18 864,39                          |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                     |                                                                          |                                    |                                                                            |                                    |
|            |              | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu<br>województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>realizowane na podstawie porozumień (umów)<br>między jednostkami samorządu terytorialnego     |                                                                | 18 864,39                           |                                                                          | 18 864,39                          |                                                                            | 18 864,39                          |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                     |                                                                | <b>2 582 748,56</b>                 | <b>0,00</b>                                                              | <b>2 582 748,56</b>                | <b>0,00</b>                                                                | <b>2 582 748,56</b>                |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                               |                                                                | <b>2 582 748,56</b>                 | <b>0,00</b>                                                              | <b>2 582 748,56</b>                | <b>0,00</b>                                                                | <b>2 582 748,56</b>                |
|            |              |      | POIG - PROJEKT: "RÓWNE SZANSE DLA OSÓB<br>NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI<br>FINANSOWEJ I RODZINNEJ - eINCLUSION" (WPF)                                                          | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                            | 2 582 748,56                        | 0,00                                                                     | 2 582 748,56                       | 0,00                                                                       | 2 582 748,56                       |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                     |                                                                          |                                    |                                                                            |                                    |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                          |                                                                | 14 383,94                           |                                                                          | 14 383,94                          |                                                                            | 14 383,94                          |
|            |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                          |                                                                | 71 182,43                           |                                                                          | 71 182,43                          |                                                                            | 71 182,43                          |
|            |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                          |                                                                | 12 561,61                           |                                                                          | 12 561,61                          |                                                                            | 12 561,61                          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                         |                                                                | 2 459,65                            |                                                                          | 2 459,65                           |                                                                            | 2 459,65                           |
|            |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                         |                                                                | 12 172,20                           |                                                                          | 12 172,20                          |                                                                            | 12 172,20                          |
|            |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                         |                                                                | 2 148,03                            |                                                                          | 2 148,03                           |                                                                            | 2 148,03                           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                   |                                                                | 352,41                              |                                                                          | 352,41                             |                                                                            | 352,41                             |
|            |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                   |                                                                | 1 743,97                            |                                                                          | 1 743,97                           |                                                                            | 1 743,97                           |
|            |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                   |                                                                | 307,76                              |                                                                          | 307,76                             |                                                                            | 307,76                             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             |                                                                | 32 894,00                           |                                                                          | 32 894,00                          |                                                                            | 32 894,00                          |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             |                                                                | 979 200,00                          |                                                                          | 979 200,00                         |                                                                            | 979 200,00                         |

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

| Dz.        | Rozdz.       | §           | Nazwa                                                                                                                                                     | Komórka organizacyjna odpowiedzialna<br>za realizację wydatków | Plan po<br>zmianach z<br>31.01.2014 | Zmiany: Uchwała<br>Rady Miejskiej Nr<br>XXXVIII/446/<br>2014 z 4.03.2014 | Plan po<br>zmianach z<br>4.03.2014 | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 52/2014 z<br>5.03.2014r. | Plan po<br>zmianach z<br>5.03.2014 |
|------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|            |              | 4219        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            |                                                                | 172 800,00                          |                                                                          | 172 800,00                         |                                                                            | 172 800,00                         |
|            |              | 4307        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   |                                                                | 156 901,98                          |                                                                          | 156 901,98                         |                                                                            | 156 901,98                         |
|            |              | 4309        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   |                                                                | 27 688,58                           |                                                                          | 27 688,58                          |                                                                            | 27 688,58                          |
|            |              | 4357        | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                     |                                                                | 40 800,00                           |                                                                          | 40 800,00                          |                                                                            | 40 800,00                          |
|            |              | 4359        | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                     |                                                                | 7 200,00                            |                                                                          | 7 200,00                           |                                                                            | 7 200,00                           |
|            |              | 4437        | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    |                                                                | 40 800,00                           |                                                                          | 40 800,00                          |                                                                            | 40 800,00                          |
|            |              | 4439        | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    |                                                                | 7 200,00                            |                                                                          | 7 200,00                           |                                                                            | 7 200,00                           |
|            |              | 6057        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                |                                                                | 849 959,20                          |                                                                          | 849 959,20                         |                                                                            | 849 959,20                         |
|            |              | 6059        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                |                                                                | 149 992,80                          |                                                                          | 149 992,80                         |                                                                            | 149 992,80                         |
| <b>853</b> |              |             | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                           |                                                                | <b>217 588,80</b>                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>217 588,80</b>                  | <b>0,00</b>                                                                | <b>217 588,80</b>                  |
|            | <b>85395</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                              |                                                                | <b>217 588,80</b>                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>217 588,80</b>                  | <b>0,00</b>                                                                | <b>217 588,80</b>                  |
|            |              |             | <i>PROJEKT : NOWY DWÓR MAZOWIECKI - PARTNERSKIE<br/>SEKTOROWE PROGRAMY ROZWOJU MIEJSKICH<br/>OBSZARÓW FUNKCYJNALNYCH W WIDŁACH TRZECH<br/>RZE K (WPF)</i> |                                                                | <b>217 588,80</b>                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>217 588,80</b>                  | <b>0,00</b>                                                                | <b>217 588,80</b>                  |
|            |              |             | w tym:                                                                                                                                                    |                                                                |                                     |                                                                          |                                    |                                                                            |                                    |
|            |              | 2716        | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną<br>między jednostkami samorządu terytorialnego na<br>dofinansowanie własnych zadań bieżących                  |                                                                | 27 988,80                           |                                                                          | 27 988,80                          |                                                                            | 27 988,80                          |
|            |              | 4015        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         |                                                                | 32 421,58                           |                                                                          | 32 421,58                          |                                                                            | 32 421,58                          |
|            |              | 4016        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         |                                                                | 5 721,46                            |                                                                          | 5 721,46                           |                                                                            | 5 721,46                           |
|            |              | 4115        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        |                                                                | 5 544,09                            |                                                                          | 5 544,09                           |                                                                            | 5 544,09                           |
|            |              | 4116        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        |                                                                | 978,37                              |                                                                          | 978,37                             |                                                                            | 978,37                             |
|            |              | 4125        | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                  |                                                                | 794,33                              |                                                                          | 794,33                             |                                                                            | 794,33                             |
|            |              | 4126        | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                  |                                                                | 140,17                              |                                                                          | 140,17                             |                                                                            | 140,17                             |
|            |              | 6055        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                |                                                                | 122 400,00                          |                                                                          | 122 400,00                         |                                                                            | 122 400,00                         |
|            |              | 6056        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                |                                                                | 21 600,00                           |                                                                          | 21 600,00                          |                                                                            | 21 600,00                          |
| <b>900</b> |              |             | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA<br/>ŚRODOWISKA</b>                                                                                                      |                                                                | <b>4 366 107,59</b>                 | <b>0,00</b>                                                              | <b>4 366 107,59</b>                | <b>0,00</b>                                                                | <b>4 366 107,59</b>                |
|            | <b>90005</b> |             | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                        |                                                                | <b>4 366 107,59</b>                 | <b>0,00</b>                                                              | <b>4 366 107,59</b>                | <b>0,00</b>                                                                | <b>4 366 107,59</b>                |
|            |              |             | <i>RPO WM 2007-2013 - PROJEKT: "EKOLOGICZNY NOWY<br/>DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA<br/>MIESZKAŃCÓW " (WPF)</i>                                | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                     | <b>2 204 649,59</b>                 | <b>0,00</b>                                                              | <b>2 204 649,59</b>                | <b>0,00</b>                                                                | <b>2 204 649,59</b>                |
|            |              |             | w tym:                                                                                                                                                    |                                                                |                                     |                                                                          |                                    |                                                                            |                                    |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   |                                                                | 10 000,00                           |                                                                          | 10 000,00                          |                                                                            | 10 000,00                          |
|            |              | 4307        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   |                                                                | 7 455,91                            |                                                                          | 7 455,91                           |                                                                            | 7 455,91                           |
|            |              | 4309        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   |                                                                | 3 193,68                            |                                                                          | 3 193,68                           |                                                                            | 3 193,68                           |



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

| Dz. | Rozdz. | §           | Nazwa                                                                                           | Komórka organizacyjna odpowiedzialna<br>za realizację wydatków | Plan po<br>zmianach z<br>31.01.2014 | Zmiany: Uchwała<br>Rady Miejskiej Nr<br>XXXVIII/446/<br>2014 z 4.03.2014 | Plan po<br>zmianach z<br>4.03.2014 | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 52/2014 z<br>5.03.2014r. | Plan po<br>zmianach z<br>5.03.2014 |
|-----|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|     |        | <b>6050</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      |                                                                | 10 000,00                           |                                                                          | 10 000,00                          |                                                                            | 10 000,00                          |
|     |        | 6057        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      |                                                                | 1 521 800,00                        |                                                                          | 1 521 800,00                       |                                                                            | 1 521 800,00                       |
|     |        | 6059        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      |                                                                | 652 200,00                          |                                                                          | 652 200,00                         |                                                                            | 652 200,00                         |
|     |        |             | <b>RPO WM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA<br/>BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO" (WPF)</b>      | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                     | <b>1 550,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>1 550,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                | <b>1 550,00</b>                    |
|     |        | 4307        | Zakup usług pozostałych                                                                         |                                                                | 1 085,00                            |                                                                          | 1 085,00                           |                                                                            | 1 085,00                           |
|     |        | 4309        | Zakup usług pozostałych                                                                         |                                                                | 465,00                              |                                                                          | 465,00                             |                                                                            | 465,00                             |
|     |        |             | <b>RPO WM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA<br/>ZS-3 UL. SZKOLNA" (WPF)</b>               | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                     | <b>1 550,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>1 550,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                | <b>1 550,00</b>                    |
|     |        |             | w tym:                                                                                          |                                                                |                                     |                                                                          |                                    |                                                                            |                                    |
|     |        | 4307        | Zakup usług pozostałych                                                                         |                                                                | 1 085,00                            |                                                                          | 1 085,00                           |                                                                            | 1 085,00                           |
|     |        | 4309        | Zakup usług pozostałych                                                                         |                                                                | 465,00                              |                                                                          | 465,00                             |                                                                            | 465,00                             |
|     |        |             | <b>RPO WM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA<br/>PP-3 ul. BOH. MODLINA" (WPF)</b>          | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                     | <b>1 550,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>1 550,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                | <b>1 550,00</b>                    |
|     |        |             | w tym:                                                                                          |                                                                |                                     |                                                                          |                                    |                                                                            |                                    |
|     |        | 4307        | Zakup usług pozostałych                                                                         |                                                                | 1 085,00                            |                                                                          | 1 085,00                           |                                                                            | 1 085,00                           |
|     |        | 4309        | Zakup usług pozostałych                                                                         |                                                                | 465,00                              |                                                                          | 465,00                             |                                                                            | 465,00                             |
|     |        |             | <b>RPO WM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA<br/>PP-4 W TWIERDZY MODLIN" (WPF)</b>         | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                     | <b>1 550,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>1 550,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                | <b>1 550,00</b>                    |
|     |        |             | w tym:                                                                                          |                                                                |                                     |                                                                          |                                    |                                                                            |                                    |
|     |        | 4307        | Zakup usług pozostałych                                                                         |                                                                | 1 085,00                            |                                                                          | 1 085,00                           |                                                                            | 1 085,00                           |
|     |        | 4309        | Zakup usług pozostałych                                                                         |                                                                | 465,00                              |                                                                          | 465,00                             |                                                                            | 465,00                             |
|     |        |             | <b>RPO WM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA<br/>ZS-2 UL. DŁUGA" (WPF)</b>                 | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                     | <b>1 550,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>1 550,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                | <b>1 550,00</b>                    |
|     |        |             | w tym:                                                                                          |                                                                |                                     |                                                                          |                                    |                                                                            |                                    |
|     |        | 4307        | Zakup usług pozostałych                                                                         |                                                                | 1 085,00                            |                                                                          | 1 085,00                           |                                                                            | 1 085,00                           |
|     |        | 4309        | Zakup usług pozostałych                                                                         |                                                                | 465,00                              |                                                                          | 465,00                             |                                                                            | 465,00                             |
|     |        |             | <b>RPO WM 2007-2013 - PROJEKT:<br/>"TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NOSIR UL.<br/>SPORTOWA" (WPF)</b> | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                     | <b>2 149 058,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                              | <b>2 149 058,00</b>                | <b>0,00</b>                                                                | <b>2 149 058,00</b>                |
|     |        |             | w tym:                                                                                          |                                                                |                                     |                                                                          |                                    |                                                                            |                                    |
|     |        | 4307        | Zakup usług pozostałych                                                                         |                                                                | 1 085,00                            |                                                                          | 1 085,00                           |                                                                            | 1 085,00                           |
|     |        | 4309        | Zakup usług pozostałych                                                                         |                                                                | 465,00                              |                                                                          | 465,00                             |                                                                            | 465,00                             |
|     |        | <b>6050</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      |                                                                | 1 913 374,35                        |                                                                          | 1 913 374,35                       |                                                                            | 1 913 374,35                       |
|     |        | 6057        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      |                                                                | 163 893,56                          |                                                                          | 163 893,56                         |                                                                            | 163 893,56                         |
|     |        | 6059        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      |                                                                | 70 240,09                           |                                                                          | 70 240,09                          |                                                                            | 70 240,09                          |

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

| Dz.                                                                                                                                                                                                                 | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                 | Komórka organizacyjna odpowiedzialna<br>za realizację wydatków | Plan po<br>zmianach z<br>31.01.2014 | Zmiany: Uchwała<br>Rady Miejskiej Nr<br>XXXVIII/446/<br>2014 z 4.03.2014 | Plan po<br>zmianach z<br>4.03.2014 | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 52/2014 z<br>5.03.2014r. | Plan po<br>zmianach z<br>5.03.2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                     |              |      | <b>RPO WM 2007-2013 - PROJEKT:<br/>"TERMOMODERNIZACJA PG-2 UL. MŁODZIEŻOWA" (WPF)</b> | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                     | <b>1 550,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>1 550,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                | <b>1 550,00</b>                    |
|                                                                                                                                                                                                                     |              |      | w tym:                                                                                |                                                                |                                     |                                                                          |                                    |                                                                            |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                     |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                               |                                                                | 1 085,00                            |                                                                          | 1 085,00                           |                                                                            | 1 085,00                           |
|                                                                                                                                                                                                                     |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                               |                                                                | 465,00                              |                                                                          | 465,00                             |                                                                            | 465,00                             |
|                                                                                                                                                                                                                     |              |      | <b>RPO WM 2007-2013 - PROJEKT:<br/>"TERMOMODERNIZACJA SP-5 UL. CHEMIKÓW" (WPF)</b>    | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                     | <b>1 550,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>1 550,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                | <b>1 550,00</b>                    |
|                                                                                                                                                                                                                     |              |      | w tym:                                                                                |                                                                |                                     |                                                                          |                                    |                                                                            |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                     |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                               |                                                                | 1 085,00                            |                                                                          | 1 085,00                           |                                                                            | 1 085,00                           |
|                                                                                                                                                                                                                     |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                               |                                                                | 465,00                              |                                                                          | 465,00                             |                                                                            | 465,00                             |
|                                                                                                                                                                                                                     |              |      | <b>RPO WM 2007-2013 - PROJEKT:<br/>"TERMOMODERNIZACJA PP-1 UL. MAZOWIECKA" (WPF)</b>  | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                     | <b>1 550,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>1 550,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                | <b>1 550,00</b>                    |
|                                                                                                                                                                                                                     |              |      | w tym:                                                                                |                                                                |                                     |                                                                          |                                    |                                                                            |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                     |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                               |                                                                | 1 085,00                            |                                                                          | 1 085,00                           |                                                                            | 1 085,00                           |
|                                                                                                                                                                                                                     |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                               |                                                                | 465,00                              |                                                                          | 465,00                             |                                                                            | 465,00                             |
|                                                                                                                                                                                                                     |              |      | <b>OGÓŁEM IV</b>                                                                      |                                                                | <b>7 914 897,01</b>                 | <b>0,00</b>                                                              | <b>7 914 897,01</b>                | <b>0,00</b>                                                                | <b>7 914 897,01</b>                |
|                                                                                                                                                                                                                     |              |      | <b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU<br/>MIEJSKIEGO ( I + II + III + IV )</b>           |                                                                | <b>71 265 800,00</b>                | <b>73 369,00</b>                                                         | <b>71 339 169,00</b>               | <b>-2 440,00</b>                                                           | <b>71 336 729,00</b>               |
| <b>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)</b> |              |      |                                                                                       |                                                                |                                     |                                                                          |                                    |                                                                            |                                    |
| <b>900</b>                                                                                                                                                                                                          |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                      |                                                                | <b>7 906 543,12</b>                 | <b>15 990,00</b>                                                         | <b>7 922 533,12</b>                | <b>0,00</b>                                                                | <b>7 922 533,12</b>                |
|                                                                                                                                                                                                                     | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                              |                                                                | <b>0,00</b>                         | <b>15 990,00</b>                                                         | <b>15 990,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                | <b>15 990,00</b>                   |
|                                                                                                                                                                                                                     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                    |                                                                | 0,00                                | 2 300,00                                                                 | 2 300,00                           | 0,00                                                                       | 2 300,00                           |
|                                                                                                                                                                                                                     |              |      | w tym:                                                                                | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                             | <i>0,00</i>                         | <i>2 300,00</i>                                                          | <i>2 300,00</i>                    |                                                                            | <i>2 300,00</i>                    |
|                                                                                                                                                                                                                     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                              |                                                                | 0,00                                | 330,00                                                                   | 330,00                             | 0,00                                                                       | 330,00                             |
|                                                                                                                                                                                                                     |              |      | w tym:                                                                                | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                             | <i>0,00</i>                         | <i>330,00</i>                                                            | <i>330,00</i>                      |                                                                            | <i>330,00</i>                      |
|                                                                                                                                                                                                                     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              |                                                                | 0,00                                | 13 360,00                                                                | 13 360,00                          | 0,00                                                                       | 13 360,00                          |
|                                                                                                                                                                                                                     |              |      | w tym:                                                                                | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                             | <i>0,00</i>                         | <i>13 360,00</i>                                                         | <i>13 360,00</i>                   |                                                                            | <i>13 360,00</i>                   |
|                                                                                                                                                                                                                     | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                            |                                                                | <b>3 698 750,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                              | <b>3 698 750,00</b>                | <b>0,00</b>                                                                | <b>3 698 750,00</b>                |
|                                                                                                                                                                                                                     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               |                                                                | 3 698 750,00                        | 0,00                                                                     | 3 698 750,00                       | 0,00                                                                       | 3 698 750,00                       |
|                                                                                                                                                                                                                     |              |      | w tym:                                                                                | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                             | <i>3 698 750,00</i>                 |                                                                          | <i>3 698 750,00</i>                |                                                                            | <i>3 698 750,00</i>                |

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

| Dz. | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                              | Komórka organizacyjna odpowiedzialna<br>za realizację wydatków | Plan po<br>zmianach z<br>31.01.2014 | Zmiany: Uchwała<br>Rady Miejskiej Nr<br>XXXVIII/446/<br>2014 z 4.03.2014 | Plan po<br>zmianach z<br>4.03.2014 | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 52/2014 z<br>5.03.2014r. | Plan po<br>zmianach z<br>5.03.2014 |
|-----|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|     | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                     |                                                                | <b>1 379 600,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                              | <b>1 379 600,00</b>                | <b>0,00</b>                                                                | <b>1 379 600,00</b>                |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     |                                                                | 52 000,00                           | 0,00                                                                     | 52 000,00                          | 0,00                                                                       | 52 000,00                          |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                      | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                             | <i>52 000,00</i>                    |                                                                          | <i>52 000,00</i>                   |                                                                            | <i>52 000,00</i>                   |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                            |                                                                | 200 500,00                          | 0,00                                                                     | 200 500,00                         | 0,00                                                                       | 200 500,00                         |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                      | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                             | <i>200 500,00</i>                   |                                                                          | <i>200 500,00</i>                  |                                                                            | <i>200 500,00</i>                  |
|     |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         |                                                                | 1 127 100,00                        | 0,00                                                                     | 1 127 100,00                       | 0,00                                                                       | 1 127 100,00                       |
|     |              |      | z tego:                                                                                            |                                                                |                                     |                                                                          |                                    |                                                                            |                                    |
|     |              |      | ZADANIE: ZAGOSPODAROWANIE TERENU<br>REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO PRZY UL.<br>MŁODZIEŻOWEJ          | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                             | <i>1 000 000,00</i>                 |                                                                          | <i>1 000 000,00</i>                |                                                                            | <i>1 000 000,00</i>                |
|     |              |      | ZADANIE: REGULACJA STOSUNKÓW WODNYCH NA<br>TERENIE MIEJSKIM PRZY UJĘCIU WODY - SUW<br>"WARSZAWSKA" | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                             | <i>127 100,00</i>                   |                                                                          | <i>127 100,00</i>                  |                                                                            | <i>127 100,00</i>                  |
|     | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                 |                                                                | <b>2 663 193,12</b>                 | <b>0,00</b>                                                              | <b>2 663 193,12</b>                | <b>0,00</b>                                                                | <b>2 663 193,12</b>                |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                            |                                                                | 10 000,00                           | 0,00                                                                     | 10 000,00                          | 0,00                                                                       | 10 000,00                          |
|     |              |      | EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY<br>SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW                          | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                     | <i>10 000,00</i>                    |                                                                          | <i>10 000,00</i>                   |                                                                            | <i>10 000,00</i>                   |
|     |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                            |                                                                | 7 378,68                            | 0,00                                                                     | 7 378,68                           | 0,00                                                                       | 7 378,68                           |
|     |              |      | EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY<br>SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW                          | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                     | <i>3 193,68</i>                     |                                                                          | <i>3 193,68</i>                    |                                                                            | <i>3 193,68</i>                    |
|     |              |      | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO                                                        | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                     | <i>465,00</i>                       |                                                                          | <i>465,00</i>                      |                                                                            | <i>465,00</i>                      |
|     |              |      | TERMOMODERNIZACJA ZS-3 UL. SZKOLNA                                                                 | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                     | <i>465,00</i>                       |                                                                          | <i>465,00</i>                      |                                                                            | <i>465,00</i>                      |
|     |              |      | TERMOMODERNIZACJA PP-3 UL. BOH. MODLINA                                                            | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                     | <i>465,00</i>                       |                                                                          | <i>465,00</i>                      |                                                                            | <i>465,00</i>                      |
|     |              |      | TERMOMODERNIZACJA PP-4 W TWIERDZY MODLIN                                                           | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                     | <i>465,00</i>                       |                                                                          | <i>465,00</i>                      |                                                                            | <i>465,00</i>                      |
|     |              |      | TERMOMODERNIZACJA ZS-2 UL. DŁUGA                                                                   | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                     | <i>465,00</i>                       |                                                                          | <i>465,00</i>                      |                                                                            | <i>465,00</i>                      |
|     |              |      | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NOSiR                                                                    | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                     | <i>465,00</i>                       |                                                                          | <i>465,00</i>                      |                                                                            | <i>465,00</i>                      |
|     |              |      | TERMOMODERNIZACJA PG-2                                                                             | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                     | <i>465,00</i>                       |                                                                          | <i>465,00</i>                      |                                                                            | <i>465,00</i>                      |
|     |              |      | TERMOMODERNIZACJA SP-5                                                                             | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                     | <i>465,00</i>                       |                                                                          | <i>465,00</i>                      |                                                                            | <i>465,00</i>                      |
|     |              |      | TERMOMODERNIZACJA PP-1                                                                             | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                     | <i>465,00</i>                       |                                                                          | <i>465,00</i>                      |                                                                            | <i>465,00</i>                      |
|     |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         |                                                                | 1 923 374,35                        | 0,00                                                                     | 1 923 374,35                       | 0,00                                                                       | 1 923 374,35                       |
|     |              |      | EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY<br>SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW                          | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                     | <i>10 000,00</i>                    |                                                                          | <i>10 000,00</i>                   |                                                                            | <i>10 000,00</i>                   |
|     |              |      | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NOSiR                                                                    | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                     | <i>1 913 374,35</i>                 |                                                                          | <i>1 913 374,35</i>                |                                                                            | <i>1 913 374,35</i>                |
|     |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         |                                                                | 722 440,09                          | 0,00                                                                     | 722 440,09                         | 0,00                                                                       | 722 440,09                         |
|     |              |      | EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY<br>SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW                          | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                     | <i>652 200,00</i>                   |                                                                          | <i>652 200,00</i>                  |                                                                            | <i>652 200,00</i>                  |
|     |              |      | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NOSiR                                                                    | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                     | <i>70 240,09</i>                    |                                                                          | <i>70 240,09</i>                   |                                                                            | <i>70 240,09</i>                   |

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

| <i>Dz.</i> | <i>Rozdz.</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa</i>                   | <i>Komórka organizacyjna odpowiedzialna<br/>za realizację wydatków</i> | Plan po<br>zmianach z<br>31.01.2014 | Zmiany: Uchwała<br>Rady Miejskiej Nr<br>XXXVIII/446/<br>2014 z 4.03.2014 | Plan po<br>zmianach z<br>4.03.2014 | Zmiany:<br>Zarządzenie<br>Burmistrza Miasta<br>Nr 52/2014 z<br>5.03.2014r. | Plan po<br>zmianach z<br>5.03.2014 |
|------------|---------------|----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|            | <b>90095</b>  |          | <b>Pozostała działalność</b>   |                                                                        | <b>165 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>165 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                                | <b>165 000,00</b>                  |
|            |               | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia |                                                                        | 15 000,00                           | 0,00                                                                     | 15 000,00                          | 0,00                                                                       | 15 000,00                          |
|            |               |          | <i>w tym:</i>                  | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                     | <i>15 000,00</i>                    |                                                                          | <i>15 000,00</i>                   |                                                                            | <i>15 000,00</i>                   |
|            |               | 4300     | Zakup usług pozostałych        |                                                                        | 150 000,00                          | 0,00                                                                     | 150 000,00                         | 0,00                                                                       | 150 000,00                         |
|            |               |          | <i>w tym:</i>                  | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                     | <i>150 000,00</i>                   |                                                                          | <i>150 000,00</i>                  |                                                                            | <i>150 000,00</i>                  |