

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 4/2015
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 5 stycznia 2016 r.

WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2016 R.
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, z tego :					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		740,00
	01030		Izby rolnicze		740,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		740,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>740,00</i>
500			HANDEL		303 800,00
	50095		Pozostała działalność		303 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>3 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>9 000,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>1 500,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>60 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>7 500,00</i>
		4260	Zakup energii		100 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>100 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>10 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		110 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>110 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>1 000,00</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 800,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>1 800,00</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 631 418,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		470 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		470 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>470 000,00</i>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>ZADANIE: MODERNIZACJA CHODNIKÓW WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (UL. BOH. MODLINA / OKUNIN)</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>100 000,00</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe		3 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>3 500,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne		4 036 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>130 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		650 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>650 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		400 525,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>400 000,00</i>
				<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>525,00</i>

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2016 R.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>5 000,00</i>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>100,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 850 793,00
			<i>z tego:</i>		
			ZADANIE: BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH (WPF)	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>1 250 000,00</i>
			PRZEBUDOWA UL. WARSZAWSKIEJ ORAZ BUDOWA I PRZEBUDOWA UL. MODLIŃSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM - II ETAP; BUDOWA ODCINKA DROGI OD UL. PADEREWSKIEGO DO UL. BOH. MODLINA (WPF)	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>500 000,00</i>
			ZADANIE: MODERNIZACJA DRÓG MIEJSKICH	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 100 793,00</i>
	60095		Pozostała działalność		21 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>5 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		16 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>16 500,00</i>
630			TURYSTYKA		226 000,00
	63095		Pozostała działalność		226 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>30 000,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>1 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>1 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		170 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>170 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		24 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>24 000,00</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		8 217 962,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 199 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>55 000,00</i>
		4260	Zakup energii		2 450 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>2 450 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		1 950 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 950 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		2 030 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>180 000,00</i>
				<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 850 000,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 000,00</i>
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		308 224,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>308 224,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 000,00</i>

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2016 R.
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 458,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	1 358,00
				Wydz. Finansowy	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		90 000,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	90 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		400 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	400 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		60 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	45 000,00
				Wydz. Gospodarki Komunalnej	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		853 280,00
			z tego:		
			ZADANIE: WYKUP NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH (JEDNOROCZNE)	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	600 000,00
			ZADANIE: NABYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH (WPF)	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	253 280,00
	70095		Pozostała działalność		18 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		18 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	18 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		308 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	5 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		120 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	120 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	50 000,00
	71035		Cmentarze		128 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
			z tego:		
			ZADANIE: BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (WPF)	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 594 269,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		505 361,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		488 614,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	488 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		969,00
			w tym:	Wydz. Organizacyjny	969,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2016 R.
		4120	Składki na Fundusz Pracy		138,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>138,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 640,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>5 640,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>5 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>5 000,00</i>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 501 758,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>4 000,00</i>
				<i>Służba BHP</i>	<i>8 000,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	<i>6 000,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 732 791,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>5 732 791,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		475 027,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>475 027,00</i>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		13 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>13 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 024 461,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>992 395,00</i>
				<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>24 066,00</i>
				<i>Straż Miejska</i>	<i>8 000,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		145 870,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>141 440,00</i>
				<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>3 430,00</i>
				<i>Straż Miejska</i>	<i>1 000,00</i>
		4140	Wpłaty na PFRON		500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Kadr</i>	<i>500,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		206 800,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>158 800,00</i>
				<i>Straż Miejska</i>	<i>48 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		237 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>110 000,00</i>
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>9 000,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>117 500,00</i>
				<i>Służba BHP</i>	<i>1 000,00</i>
		4260	Zakup energii		170 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>170 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		36 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>22 000,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>14 000,00</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Służba BHP</i>	<i>7 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		713 700,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>476 200,00</i>
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>2 000,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>225 000,00</i>
				<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 000,00</i>
				<i>Wydz. Kadr</i>	<i>4 000,00</i>
				<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>5 000,00</i>
				<i>Służba BHP</i>	<i>500,00</i>

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2016 R.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		63 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>63 000,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>1 000,00</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe		54 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>14 000,00</i>
				<i>Wydz. Kadr</i>	<i>40 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		51 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>50 000,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>1 000,00</i>
		4440	Odpisy na ZFŚS		106 859,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy/ Komisja Socjalna</i>	<i>106 859,00</i>
		4580	Pozostałe odsetki		50,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>50,00</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 200,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>200,00</i>
				<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>8 000,00</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		37 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Kadr</i>	<i>30 000,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>5 000,00</i>
				<i>Służba BHP</i>	<i>2 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>ZADANIE: PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>300 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>ZADANIE: ZAKUPY INWESTYCYJNE URZĘDU MIEJSKIEGO - WYPOSAŻENIE</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>100 000,00</i>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		380 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>5 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>15 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		350 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>350 000,00</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>5 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>5 000,00</i>
	75095		Pozostała działalność		207 150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		29 660,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>28 860,00</i>
				<i>Stan. ds. Wojskowych</i>	<i>800,00</i>
		3250	Stypendia różne		10 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>10 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>8 000,00</i>
				<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>17 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		142 490,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>120 000,00</i>

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2016 R.
				Wydz. Finansowy	22 490,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 808 123,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		456 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		37 000,00
			w tym:	Straż Miejska	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 600,00
			w tym:	Straż Miejska	8 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00
			w tym:	Straż Miejska	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		47 000,00
			w tym:	Straż Miejska	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00
			w tym:	Straż Miejska	35 000,00
		4260	Zakup energii		20 000,00
			w tym:	Straż Miejska	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		15 500,00
			w tym:	Straż Miejska	15 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000,00
			w tym:	Straż Miejska	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
			w tym:	Straż Miejska	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		15 000,00
			w tym:	Straż Miejska	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00
			z tego:		
			ZADANIE: WSPARCIE TECHNICZNE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM POPRZECZ ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO	Straż Miejska	250 000,00
	75414		Obrona cywilna		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
			w tym:	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	1 500,00
		4260	Zakup energii		3 000,00
			w tym:	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
			w tym:	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
			w tym:	Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	500,00
	75416		Straż gminna (miejska)		1 811 823,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 880,00
			w tym:	Straż Miejska	4 080,00
				Służba BHP	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 308 000,00
			w tym:	Straż Miejska	1 308 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		100 000,00
			w tym:	Straż Miejska	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		242 000,00
			w tym:	Straż Miejska	242 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		34 500,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2016 R.
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>34 500,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>55 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>15 000,00</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Służba BHP</i>	<i>2 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>3 000,00</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>7 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		7 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>7 000,00</i>
		4440	Odpis na ZFŚS		28 443,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy / Komisja Socjalna</i>	<i>28 443,00</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>3 000,00</i>
	75421		Zarządzanie kryzysowe		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>5 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>1 000,00</i>
	75495		Pozostała działalność		528 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>4 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		14 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>4 000,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>10 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>10 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>ZADANIE: ROZBUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA WRAZ Z INFORMATYZACJĄ (WPF)</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>500 000,00</i>
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 556 837,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 556 837,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 556 837,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 556 837,00</i>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		3 453 800,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		1 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 800,00
			<i>w tym:</i>	<i>Stan. ds. Wojskowych</i>	<i>1 800,00</i>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		3 452 000,00
		4810	Rezerwy		3 452 000,00
			<i>w tym:</i>		
			<i>~ REZERWA OGÓLNA</i>	<i>Burmistrz Miasta / Wydział Finansowy</i>	<i>1 200 000,00</i>

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2016 R.
			~ REZERWA CELOWA (na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli)	Burmistrz Miasta / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	2 000 000,00
			~ REZERWA CELOWA (na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego)	Burmistrz Miasta / Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności	252 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 585 156,00
	80101		Szkoły podstawowe		8 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 750 000,00
			z tego:		
			ZADANIE: ZAPROJEKTOWANIE I ROZBUDOWA SZKOŁY SP-7 WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	8 750 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		15 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		5 000,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	10 000,00
	80104		Przedszkola		1 377 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 147 000,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	1 147 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		100 000,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		130 000,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	130 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	25 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		290 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		290 000,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	290 000,00
	80195		Pozostała działalność		128 156,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		61 156,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	61 156,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
			w tym:	Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych	40 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA		646 500,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		36 500,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2016 R.
		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
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>20 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>1 500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>15 000,00</i>
	85153		Zwalczanie narkomanii		140 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		100 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>100 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>40 000,00</i>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		460 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		334 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>334 000,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>3 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>9 000,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>3 000,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		65 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>65 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>4 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>40 000,00</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>2 000,00</i>
	85195		Pozostała działalność		10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>10 000,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA		265 000,00
	85295		Pozostała działalność		265 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		25 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>25 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>5 000,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>5 000,00</i>

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2016 R.
		4300	Zakup usług pozostałych		186 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>55 000,00</i>
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>131 000,00</i>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		29 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>29 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		15 000,00
				<i>Wydz. Informatyki</i>	<i>15 000,00</i>
853			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		350 000,00
	85305		Żłobki		350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>ZADANIE: ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 NA ŻŁOBEK (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>350 000,00</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		96 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		40 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>40 000,00</i>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		56 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów		50 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>50 000,00</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		6 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>6 000,00</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 737 355,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		585 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		550 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>550 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		35 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>35 000,00</i>
	90002		Gospodarka odpadami		3 686 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 686 088,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>3 686 088,00</i>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 280 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>20 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		1 260 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 260 000,00</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		378 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 974,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>48 974,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>30 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		300 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>300 000,00</i>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 321,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 321,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>3 321,00</i>

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2016 R.
	90013		Schroniska dla zwierząt		150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 040 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000,00
		4260	Zakup energii		654 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	654 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		300 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		71 000,00
			z tego:		
			ZADANIE: MODERNIZACJA OŚWIECENIA ULICZNEGO GMINY NOWY DWÓR MAZOWIECKI (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	25 000,00
			ZADANIE: WYKONANIE DOKUMENTACJI NA MODERNIZACJĘ OŚWIECENIA ULICZNEGO (WPF)	Wydz. Gospodarki Komunalnej	46 000,00
	90095		Pozostała działalność		613 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	14 000,00
		4260	Zakup energii		30 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		45 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		374 300,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	374 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 672,00
			z tego:		
			ZADANIE: MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY UL. SEMPOŁOWSKIEJ	Wydz. Gospodarki Komunalnej	50 000,00
			ZADANIE: RADOSNY MALUCH. ROZBUDOWA PLACU ZABAW W PARKU MIEJSKIM IM. J. WYBICKIEGO	Wydz. Gospodarki Komunalnej	85 672,00
			ZADANIE: POPRAWA ESTETYKI OSIEDLOWEGO PLACU ZABAW PRZY UL. MAZOWIECKIEJ 2	Wydz. Gospodarki Komunalnej	15 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 823 544,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 315 944,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 315 944,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	1 315 944,00
	92116		Biblioteki		1 499 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 499 600,00
			w tym:	Wydz. Finansowy	1 499 600,00
	92195		Pozostała działalność		8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
			w tym:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	3 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA		323 310,00
	92601		Obiekty sportowe		50 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2016 R.
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>50 000,00</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		227 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>	<i>60 000,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		150 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>150 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>17 000,00</i>
	92695		Pozostała działalność		46 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 310,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>ZADANIE: STREFA FITNESS I RELAKSU Z SIŁOWNIĄ PLENEROWĄ W MODLINIE TWIERDZY</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>46 310,00</i>
			OGÓŁEM I		54 927 814,00
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		254 203,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		254 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		197 293,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>197 293,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 307,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>16 307,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 717,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>36 717,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 886,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>3 886,00</i>
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		5 516,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 658,24
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>4 658,24</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800,64
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>800,64</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy		57,12
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>57,12</i>
			OGÓŁEM II		259 719,00
III. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH, w tym :					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		17 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>17 000,00</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		20 000,00
	71035		Cmentarze		20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>8 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2016 R.
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>12 000,00</i>
			OGÓŁEM III		37 000,00
IV. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, w tym :					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		1 700 000,00
			<i>PROJEKT: UTWORZENIE DWÓCH PARKIGÓW PARK & RIDE (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	500 000,00
			<i>w tym:</i>		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)		300 000,00
			<i>PROJEKT: ZAPROJEKTOWANIE I WYZNACZENIE ŚCIEŻEK ROWEROWYCH (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	500 000,00
			<i>w tym:</i>		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)		300 000,00
			<i>PROJEKT: UZBROJENIE TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	700 000,00
			<i>w tym:</i>		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)		500 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		11 988,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 988,00
			<i>PROJEKT: STWORZENIE WARUNKÓW DLA SPRAWNEGO WDRAŻANIA INSTRUMENTU ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH DLA WARSZAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	11 988,00
			<i>w tym:</i>		
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 665,24
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników (BP)		1 352,76
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników (GMINA)		1 002,00
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 317,60
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne (BP)		232,56
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne (GMINA)		172,32
	4128		Składki na Fundusz Pracy		187,80
	4129		Składki na Fundusz Pracy (BP)		33,12
	4129		Składki na Fundusz Pracy (GMINA)		24,60
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		200 000,00
			<i>PROJEKT: ZABEZPIECZENIE I UTRZYMANIE ZABYTKOWEGO BUDYNKU DAWNEGO KASYNA OFICERSKIEGO (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	200 000,00
			<i>w tym:</i>		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)		200 000,00
			OGÓŁEM IV		1 911 988,00
			OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO (I + II + III + IV)		57 136 521,00

PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PLAN NA 2016 R.
V. ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (UJĘTYCH W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO)					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		287 595,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		35 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>35 000,00</i>
	90002		Gospodarka odpadami		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>2 000,00</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		168 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 974,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>18 974,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>150 000,00</i>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 321,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 321,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>3 321,00</i>
	90095		Pozostała działalność		78 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>14 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		64 300,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>64 300,00</i>