

## **ZARZĄDZENIE NR 98 /2018**

### **BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI**

z dnia 30 maja 2018 r.

#### **zmieniające plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2018**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077), **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2018:

- 1) zarządzeniem Nr 77/2018 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 14 maja 2018 r.
- 2) uchwałą Nr XLIII/ 489 /2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 maja 2018 r.,
- 3) zarządzeniem Nr 97/2018 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 30 maja 2018 r.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2018:

- 1) zarządzeniem Nr 77/2018 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 14 maja 2018 r.
- 2) uchwałą Nr XLIII/ 489 /2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 maja 2018 r.,
- 3) zarządzeniem Nr 97/2018 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 30 maja 2018 r.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018 oraz podlega ogłoszeniu.

*Burmistrz*

*/ - / Jacek Kowalski*

**PLAN FINANSOWY**  
**DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 98/2018  
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  
z dnia 30 maja 2018 r.

**DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO**

| Dz.                        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów                | Plan po zmianach z 30.04.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/2018 z 14.05.2018r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/489/2018 z 29.05.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2018 z 30.05.2018r. | Plan po zmianach z 30.05.2018r. |
|----------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>I. DOCHODY WŁASNE :</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                 |
| <b>010</b>                 |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                      | <b>500,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>500,00</b>                   |
|                            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                      | <b>500,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>500,00</b>                   |
|                            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                                                                      | 500,00                          | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 500,00                          |
|                            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                | <i>Wydz. Finansowy</i>                                               | <i>500,00</i>                   |                                                                 |                                                                 |                                                                 | <i>500,00</i>                   |
| <b>500</b>                 |              |      | <b>HANDEL</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                      | <b>613 000,00</b>               | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>613 000,00</b>               |
|                            | <b>50095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                      | <b>613 000,00</b>               | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>613 000,00</b>               |
|                            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                                                                      | 600 000,00                      | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 600 000,00                      |
|                            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                | <i>Targowisko Miejskie</i>                                           | <i>600 000,00</i>               |                                                                 |                                                                 |                                                                 | <i>600 000,00</i>               |
|                            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                |                                                                      | 3 000,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 3 000,00                        |
|                            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                | <i>Targowisko Miejskie</i>                                           | <i>3 000,00</i>                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 | <i>3 000,00</i>                 |
|                            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |                                                                      | 3 000,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 3 000,00                        |
|                            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                | <i>Targowisko Miejskie</i>                                           | <i>3 000,00</i>                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 | <i>3 000,00</i>                 |
|                            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    |                                                                      | 7 000,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 7 000,00                        |
|                            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                | <i>Targowisko Miejskie</i>                                           | <i>7 000,00</i>                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 | <i>7 000,00</i>                 |
| <b>600</b>                 |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                      | <b>18 086,39</b>                | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>18 086,39</b>                |
|                            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                      | <b>18 086,39</b>                | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>18 086,39</b>                |
|                            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                |                                                                      | 18 000,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 18 000,00                       |
|                            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                   | <i>18 000,00</i>                |                                                                 |                                                                 |                                                                 | <i>18 000,00</i>                |
|                            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |                                                                      | 86,39                           | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 86,39                           |
|                            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                   | <i>86,39</i>                    |                                                                 |                                                                 |                                                                 | <i>86,39</i>                    |
| <b>700</b>                 |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                |                                                                      | <b>19 649 331,00</b>            | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>19 649 331,00</b>            |
|                            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 |                                                                      | <b>19 648 169,00</b>            | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>19 648 169,00</b>            |
|                            |              | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    |                                                                      | 29 069,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 29 069,00                       |
|                            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                | <i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i> | <i>29 069,00</i>                |                                                                 |                                                                 |                                                                 | <i>29 069,00</i>                |

**PLAN FINANSOWY**  
**DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

| Dz.        | Rozdz.       | §     | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów                | Plan po zmianach z 30.04.2018r. | Zmiany:<br>Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/2018 z 14.05.2018r. | Zmiany:<br>Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/489/2018 29.05.2018r. | Zmiany:<br>Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2018 z 30.05.2018r. | Plan po zmianach z 30.05.2018r. |
|------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|            |              | .0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 |                                                                      | 1 500 000,00                    | 0,00                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                                               | 1 500 000,00                    |
|            |              |       | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                | <i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i> | <i>1 500 000,00</i>             |                                                                    |                                                                  |                                                                    | <i>1 500 000,00</i>             |
|            |              | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  |                                                                      | 100,00                          | 0,00                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                                               | 100,00                          |
|            |              |       | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                | <i>Wydz. Finansowy</i>                                               | <i>100,00</i>                   |                                                                    |                                                                  |                                                                    | <i>100,00</i>                   |
|            |              | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                                                                      | 5 684 000,00                    | 0,00                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                                               | 5 684 000,00                    |
|            |              |       | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                | <i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i> | <i>700 000,00</i>               |                                                                    |                                                                  |                                                                    | <i>700 000,00</i>               |
|            |              |       |                                                                                                                                                                                                               | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                   | <i>4 984 000,00</i>             |                                                                    |                                                                  |                                                                    | <i>4 984 000,00</i>             |
|            |              | .0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                              |                                                                      | 300 000,00                      | 0,00                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                                               | 300 000,00                      |
|            |              |       | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                | <i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i> | <i>300 000,00</i>               |                                                                    |                                                                  |                                                                    | <i>300 000,00</i>               |
|            |              | .0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           |                                                                      | 11 800 000,00                   | 0,00                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                                               | 11 800 000,00                   |
|            |              |       | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                | <i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i> | <i>11 800 000,00</i>            |                                                                    |                                                                  |                                                                    | <i>11 800 000,00</i>            |
|            |              | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |                                                                      | 255 000,00                      | 0,00                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                                               | 255 000,00                      |
|            |              |       | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                | <i>Wydz. Finansowy</i>                                               | <i>200 000,00</i>               |                                                                    |                                                                  |                                                                    | <i>200 000,00</i>               |
|            |              |       |                                                                                                                                                                                                               | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                   | <i>55 000,00</i>                |                                                                    |                                                                  |                                                                    | <i>55 000,00</i>                |
|            |              | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    |                                                                      | 80 000,00                       | 0,00                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                                               | 80 000,00                       |
|            |              |       | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                | <i>Wydz. Finansowy</i>                                               | <i>80 000,00</i>                |                                                                    |                                                                  |                                                                    | <i>80 000,00</i>                |
|            | <b>70095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                      | <b>1 162,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                      | <b>0,00</b>                                                        | <b>1 162,00</b>                 |
|            |              | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    |                                                                      | 1 162,00                        | 0,00                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                                               | 1 162,00                        |
|            |              |       | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                   | <i>1 162,00</i>                 |                                                                    |                                                                  |                                                                    | <i>1 162,00</i>                 |
| <b>750</b> |              |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                |                                                                      | <b>165 667,00</b>               | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                      | <b>0,00</b>                                                        | <b>165 667,00</b>               |
|            | <b>75011</b> |       | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                      | <b>31,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                      | <b>0,00</b>                                                        | <b>31,00</b>                    |
|            |              | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  |                                                                      | 31,00                           | 0,00                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                                               | 31,00                           |
|            |              |       | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                | <i>Wydz. Finansowy</i>                                               | <i>31,00</i>                    |                                                                    |                                                                  |                                                                    | <i>31,00</i>                    |
|            | <b>75023</b> |       | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                         |                                                                      | <b>159 900,00</b>               | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                      | <b>0,00</b>                                                        | <b>159 900,00</b>               |

**PLAN FINANSOWY**  
**DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

| Dz.        | Rozdz.       | §     | Nazwa                                                                                                                                            | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 30.04.2018r. | Zmiany:<br>Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/2018 z 14.05.2018r. | Zmiany:<br>Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/489/2018 29.05.2018r. | Zmiany:<br>Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2018 z 30.05.2018r. | Plan po zmianach z 30.05.2018r. |
|------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|            |              | 0630  | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego |                                                       | 7 000,00                        | 0,00                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                                               | 7 000,00                        |
|            |              |       | <i>z tego:</i>                                                                                                                                   | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>7 000,00</i>                 |                                                                    |                                                                  |                                                                    | <i>7 000,00</i>                 |
|            |              | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                   |                                                       | 10 900,00                       | 0,00                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                                               | 10 900,00                       |
|            |              |       | <i>z tego:</i>                                                                                                                                   | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                            | <i>10 900,00</i>                |                                                                    |                                                                  |                                                                    | <i>10 900,00</i>                |
|            |              | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                     |                                                       | 130 000,00                      | 0,00                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                                               | 130 000,00                      |
|            |              |       | <i>z tego:</i>                                                                                                                                   | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>130 000,00</i>               |                                                                    |                                                                  |                                                                    | <i>130 000,00</i>               |
|            |              | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                       |                                                       | 10 000,00                       | 0,00                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                                               | 10 000,00                       |
|            |              |       | <i>z tego:</i>                                                                                                                                   | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>10 000,00</i>                |                                                                    |                                                                  |                                                                    | <i>10 000,00</i>                |
|            |              | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                        |                                                       | 2 000,00                        | 0,00                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                                               | 2 000,00                        |
|            |              |       | <i>z tego:</i>                                                                                                                                   | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>2 000,00</i>                 |                                                                    |                                                                  |                                                                    | <i>2 000,00</i>                 |
|            | <b>75095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                     |                                                       | <b>5 736,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                      | <b>0,00</b>                                                        | <b>5 736,00</b>                 |
|            |              | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                   |                                                       | 3 000,00                        | 0,00                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                                               | 3 000,00                        |
|            |              |       | <i>z tego:</i>                                                                                                                                   | <i>Kancelaria Burmistrza</i>                          | <i>3 000,00</i>                 |                                                                    |                                                                  |                                                                    | <i>3 000,00</i>                 |
|            |              | .0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                            |                                                       | 2 736,00                        | 0,00                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                                               | 2 736,00                        |
|            |              |       |                                                                                                                                                  | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                            | <i>2 736,00</i>                 |                                                                    |                                                                  |                                                                    | <i>2 736,00</i>                 |
| <b>754</b> |              |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                                                                        |                                                       | <b>42 534,00</b>                | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                      | <b>0,00</b>                                                        | <b>42 534,00</b>                |
|            | <b>75414</b> |       | <b>Obrona Cywilna</b>                                                                                                                            |                                                       | <b>2 284,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                      | <b>0,00</b>                                                        | <b>2 284,00</b>                 |
|            |              | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                       |                                                       | 2 284,00                        | 0,00                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                                               | 2 284,00                        |
|            |              |       | <i>z tego:</i>                                                                                                                                   | <i>Straż Miejska</i>                                  | <i>2 284,00</i>                 |                                                                    |                                                                  |                                                                    | <i>2 284,00</i>                 |
|            | <b>75416</b> |       | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                    |                                                       | <b>40 250,00</b>                | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                      | <b>0,00</b>                                                        | <b>40 250,00</b>                |
|            |              | 0570  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                   |                                                       | 40 000,00                       | 0,00                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                                               | 40 000,00                       |
|            |              |       | <i>z tego:</i>                                                                                                                                   | <i>Straż Miejska</i>                                  | <i>40 000,00</i>                |                                                                    |                                                                  |                                                                    | <i>40 000,00</i>                |
|            |              | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                     |                                                       | 250,00                          | 0,00                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                                               | 250,00                          |
|            |              |       | <i>z tego:</i>                                                                                                                                   | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>250,00</i>                   |                                                                    |                                                                  |                                                                    | <i>250,00</i>                   |
| <b>756</b> |              |       | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>   |                                                       | <b>67 929 912,00</b>            | <b>0,00</b>                                                        | <b>232 046,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                                        | <b>68 161 958,00</b>            |
|            | <b>75601</b> |       | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                           |                                                       | <b>86 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                      | <b>0,00</b>                                                        | <b>86 000,00</b>                |
|            |              | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                |                                                       | 85 000,00                       | 0,00                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                                               | 85 000,00                       |
|            |              |       | <i>z tego:</i>                                                                                                                                   | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>85 000,00</i>                |                                                                    |                                                                  |                                                                    | <i>85 000,00</i>                |

**PLAN FINANSOWY**  
**DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

| Dz. | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                    | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 30.04.2018r. | Zmiany:<br>Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/2018 z 14.05.2018r. | Zmiany:<br>Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/489/2018 z 29.05.2018r. | Zmiany:<br>Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2018 z 30.05.2018r. | Plan po zmianach z 30.05.2018r. |
|-----|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                       |                                                       | 1 000,00                        | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 1 000,00                        |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                           | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>1 000,00</i>                 |                                                                    |                                                                    |                                                                    | <i>1 000,00</i>                 |
|     | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   |                                                       | <b>21 277 375,00</b>            | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>21 277 375,00</b>            |
|     |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                        |                                                       | 16 729 475,00                   | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 16 729 475,00                   |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                           | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>16 729 475,00</i>            |                                                                    |                                                                    |                                                                    | <i>16 729 475,00</i>            |
|     |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                 |                                                       | 4 275,00                        | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 4 275,00                        |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                           | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>4 275,00</i>                 |                                                                    |                                                                    |                                                                    | <i>4 275,00</i>                 |
|     |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                 |                                                       | 7 100,00                        | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 7 100,00                        |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                           | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>7 100,00</i>                 |                                                                    |                                                                    |                                                                    | <i>7 100,00</i>                 |
|     |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                               |                                                       | 4 300 000,00                    | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 4 300 000,00                    |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                           | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>4 300 000,00</i>             |                                                                    |                                                                    |                                                                    | <i>4 300 000,00</i>             |
|     |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                            |                                                       | 20 000,00                       | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 20 000,00                       |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                           | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>20 000,00</i>                |                                                                    |                                                                    |                                                                    | <i>20 000,00</i>                |
|     |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                             |                                                       | 1 000,00                        | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 1 000,00                        |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                           | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>1 000,00</i>                 |                                                                    |                                                                    |                                                                    | <i>1 000,00</i>                 |
|     |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                       |                                                       | 200 000,00                      | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 200 000,00                      |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                           | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>200 000,00</i>               |                                                                    |                                                                    |                                                                    | <i>200 000,00</i>               |
|     |              | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                        |                                                       | 15 525,00                       | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 15 525,00                       |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                           | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>15 525,00</i>                |                                                                    |                                                                    |                                                                    | <i>15 525,00</i>                |
|     | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> |                                                       | <b>6 961 423,00</b>             | <b>0,00</b>                                                        | <b>180 046,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                        | <b>7 141 469,00</b>             |
|     |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                        |                                                       | 4 128 233,00                    | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 4 128 233,00                    |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                           | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>4 128 233,00</i>             |                                                                    |                                                                    |                                                                    | <i>4 128 233,00</i>             |
|     |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                 |                                                       | 29 900,00                       | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 29 900,00                       |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                           | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>29 900,00</i>                |                                                                    |                                                                    |                                                                    | <i>29 900,00</i>                |
|     |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                 |                                                       | 290,00                          | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 290,00                          |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                           | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>290,00</i>                   |                                                                    |                                                                    |                                                                    | <i>290,00</i>                   |
|     |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                               |                                                       | 200 000,00                      | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 200 000,00                      |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                           | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>200 000,00</i>               |                                                                    |                                                                    |                                                                    | <i>200 000,00</i>               |
|     |              | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                   |                                                       | 200 000,00                      | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 200 000,00                      |

**PLAN FINANSOWY**  
**DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

| Dz. | Rozdz.       | §     | Nazwa                                                                                                             | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 30.04.2018r. | Zmiany:<br>Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/2018 z 14.05.2018r. | Zmiany:<br>Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/489/2018 z 29.05.2018r. | Zmiany:<br>Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2018 z 30.05.2018r. | Plan po zmianach z 30.05.2018r. |
|-----|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |              |       | <i>z tego:</i>                                                                                                    | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>200 000,00</i>               |                                                                    |                                                                    |                                                                    | <i>200 000,00</i>               |
|     |              | 0370  | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                |                                                       | 8 000,00                        | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 8 000,00                        |
|     |              |       | <i>z tego:</i>                                                                                                    | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                    | <i>8 000,00</i>                 |                                                                    |                                                                    |                                                                    | <i>8 000,00</i>                 |
|     |              | 0430  | Wpływy z opłaty targowej                                                                                          |                                                       | 700 000,00                      | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 700 000,00                      |
|     |              |       | <i>z tego:</i>                                                                                                    | <i>Targowisko Miejskie</i>                            | <i>700 000,00</i>               |                                                                    |                                                                    |                                                                    | <i>700 000,00</i>               |
|     |              | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                     |                                                       | 1 600 000,00                    | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 1 600 000,00                    |
|     |              |       | <i>z tego:</i>                                                                                                    | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>1 600 000,00</i>             |                                                                    |                                                                    |                                                                    | <i>1 600 000,00</i>             |
|     |              | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      |                                                       | 15 000,00                       | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 15 000,00                       |
|     |              |       | <i>z tego:</i>                                                                                                    | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>15 000,00</i>                |                                                                    |                                                                    |                                                                    | <i>15 000,00</i>                |
|     |              | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                |                                                       | 80 000,00                       | 0,00                                                               | 180 046,00                                                         | 0,00                                                               | 260 046,00                      |
|     |              |       | <i>z tego:</i>                                                                                                    | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>80 000,00</i>                |                                                                    | <i>180 046,00</i>                                                  |                                                                    | <i>260 046,00</i>               |
|     | <b>75618</b> |       | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>           |                                                       | <b>1 687 500,00</b>             | <b>0,00</b>                                                        | <b>2 000,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                        | <b>1 689 500,00</b>             |
|     |              | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         |                                                       | 500 000,00                      | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 500 000,00                      |
|     |              |       | <i>z tego:</i>                                                                                                    | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>500 000,00</i>               |                                                                    |                                                                    |                                                                    | <i>500 000,00</i>               |
|     |              | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                     |                                                       | 1 100 000,00                    | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 1 100 000,00                    |
|     |              |       | <i>z tego:</i>                                                                                                    | <i>Wydz. Spraw Obywatelskich</i>                      | <i>1 100 000,00</i>             |                                                                    |                                                                    |                                                                    | <i>1 100 000,00</i>             |
|     |              | .0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |                                                       | 80 000,00                       | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 80 000,00                       |
|     |              |       | <i>z tego:</i>                                                                                                    | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                    | <i>80 000,00</i>                |                                                                    |                                                                    |                                                                    | <i>80 000,00</i>                |
|     |              | .0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                             |                                                       | 1 500,00                        | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 1 500,00                        |
|     |              |       | <i>z tego:</i>                                                                                                    | <i>Wydz. Spraw Obywatelskich</i>                      | <i>1 500,00</i>                 |                                                                    |                                                                    |                                                                    | <i>1 500,00</i>                 |
|     |              | .0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                            |                                                       | 6 000,00                        | 0,00                                                               | 2 000,00                                                           | 0,00                                                               | 8 000,00                        |
|     |              |       | <i>z tego:</i>                                                                                                    | <i>Urząd Stanu Cywilnego</i>                          | <i>6 000,00</i>                 |                                                                    | <i>2 000,00</i>                                                    |                                                                    | <i>8 000,00</i>                 |
|     | <b>75621</b> |       | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                               |                                                       | <b>37 917 614,00</b>            | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>37 917 614,00</b>            |
|     |              | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                   |                                                       | 33 417 614,00                   | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 33 417 614,00                   |
|     |              |       | <i>z tego:</i>                                                                                                    | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>33 417 614,00</i>            |                                                                    |                                                                    |                                                                    | <i>33 417 614,00</i>            |
|     |              | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                     |                                                       | 4 500 000,00                    | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 4 500 000,00                    |
|     |              |       | <i>z tego:</i>                                                                                                    | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>4 500 000,00</i>             |                                                                    |                                                                    |                                                                    | <i>4 500 000,00</i>             |
|     | <b>75624</b> |       | <b>Dywidendy</b>                                                                                                  |                                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                        | <b>50 000,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                        | <b>50 000,00</b>                |
|     |              | .0740 | Wpływy z dywidend                                                                                                 |                                                       | 0,00                            | 0,00                                                               | 50 000,00                                                          | 0,00                                                               | 50 000,00                       |
|     |              |       | <i>z tego:</i>                                                                                                    | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>0,00</i>                     |                                                                    | <i>50 000,00</i>                                                   |                                                                    | <i>50 000,00</i>                |

**PLAN FINANSOWY**  
**DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 30.04.2018r. | Zmiany:<br>Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/2018 z 14.05.2018r. | Zmiany:<br>Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/489/2018 z 29.05.2018r. | Zmiany:<br>Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2018 z 30.05.2018r. | Plan po zmianach z 30.05.2018r. |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                       |                                                       | <b>117 722,11</b>               | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>117 722,11</b>               |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                          |                                                       | <b>109,46</b>                   | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>109,46</b>                   |
|            |              | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                      |                                                       | 109,46                          | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 109,46                          |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                    | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>109,46</i>                   |                                                                    |                                                                    |                                                                    | <i>109,46</i>                   |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                |                                                       | <b>102 000,00</b>               | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>102 000,00</b>               |
|            |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                         |                                                       | 39 600,00                       | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 39 600,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                    | <i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>        | <i>39 600,00</i>                |                                                                    |                                                                    |                                                                    | <i>39 600,00</i>                |
|            |              | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących |                                                       | 62 400,00                       | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 62 400,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                    | <i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>        | <i>62 400,00</i>                |                                                                    |                                                                    |                                                                    | <i>62 400,00</i>                |
|            | <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                       |                                                       | <b>13 440,00</b>                | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>13 440,00</b>                |
|            |              | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących |                                                       | 13 440,00                       | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 13 440,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                    | <i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>        | <i>13 440,00</i>                |                                                                    |                                                                    |                                                                    | <i>13 440,00</i>                |
|            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                       | <b>2,63</b>                     | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>2,63</b>                     |
|            |              | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                      |                                                       | 2,63                            | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 2,63                            |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                    | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>2,63</i>                     |                                                                    |                                                                    |                                                                    | <i>2,63</i>                     |
|            | <b>80115</b> |      | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                       | <b>12,16</b>                    | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>12,16</b>                    |
|            |              | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                      |                                                       | 12,16                           | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 12,16                           |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                    | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>12,16</i>                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    | <i>12,16</i>                    |
|            | <b>80148</b> |      | <b>Świetlice szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                           |                                                       | <b>2 157,86</b>                 | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>2 157,86</b>                 |
|            |              | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                      |                                                       | 2 157,86                        | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 2 157,86                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                    | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>2 157,86</i>                 |                                                                    |                                                                    |                                                                    | <i>2 157,86</i>                 |
| <b>852</b> |              |      | <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                           |                                                       | <b>4 527,36</b>                 | <b>0,00</b>                                                        | <b>10,00</b>                                                       | <b>935,97</b>                                                      | <b>5 473,33</b>                 |

**PLAN FINANSOWY**  
**DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                   | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 30.04.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/2018 z 14.05.2018r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/489/2018 29.05.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2018 z 30.05.2018r. | Plan po zmianach z 30.05.2018r. |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> |                                                       | <b>264,24</b>                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                   | <b>418,96</b>                                                   | <b>683,20</b>                   |
|            |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              |                                                       | 264,24                          | 0,00                                                            | 0,00                                                          | 418,96                                                          | 683,20                          |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                          | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>264,24</i>                   |                                                                 |                                                               | <i>418,96</i>                                                   | <i>683,20</i>                   |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                       | <b>4 263,12</b>                 | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                   | <b>517,01</b>                                                   | <b>4 780,13</b>                 |
|            |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              |                                                       | 4 263,12                        | 0,00                                                            | 0,00                                                          | 517,01                                                          | 4 780,13                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                          | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>4 263,12</i>                 |                                                                 |                                                               | <i>517,01</i>                                                   | <i>4 780,13</i>                 |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                            |                                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>10,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                     | <b>10,00</b>                    |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                            |                                                       | 0,00                            | 0,00                                                            | 10,00                                                         | 0,00                                                            | 10,00                           |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                          | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>0,00</i>                     |                                                                 | <i>10,00</i>                                                  |                                                                 | <i>10,00</i>                    |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                       | <b>130 612,44</b>               | <b>0,00</b>                                                     | <b>2,00</b>                                                   | <b>14 678,67</b>                                                | <b>145 293,11</b>               |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                          |                                                       | <b>17 764,08</b>                | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                   | <b>4 355,37</b>                                                 | <b>22 119,45</b>                |
|            |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              |                                                       | 17 764,08                       | 0,00                                                            | 0,00                                                          | 4 355,37                                                        | 22 119,45                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                          | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>17 764,08</i>                |                                                                 |                                                               | <i>4 355,37</i>                                                 | <i>22 119,45</i>                |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                      |                                                       | <b>112 848,36</b>               | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                   | <b>10 323,30</b>                                                | <b>123 171,66</b>               |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                            |                                                       | 85 000,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 85 000,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                          | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>85 000,00</i>                |                                                                 |                                                               |                                                                 | <i>85 000,00</i>                |
|            |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              |                                                       | 27 848,36                       | 0,00                                                            | 0,00                                                          | 10 323,30                                                       | 38 171,66                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                          | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>27 848,36</i>                |                                                                 |                                                               | <i>10 323,30</i>                                                | <i>38 171,66</i>                |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                              |                                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>2,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>2,00</b>                     |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                            |                                                       | 0,00                            | 0,00                                                            | 2,00                                                          | 0,00                                                            | 2,00                            |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                          |                                                       | <i>0,00</i>                     |                                                                 | <i>2,00</i>                                                   |                                                                 | <i>2,00</i>                     |

**PLAN FINANSOWY**  
**DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

| Dz.        | Rozdz.       | §     | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 30.04.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/2018 z 14.05.2018r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/489/2018 29.05.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2018 z 30.05.2018r. | Plan po zmianach z 30.05.2018r. |
|------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>900</b> |              |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                              |                                                       | <b>3 633 742,00</b>             | <b>0,00</b>                                                     | <b>123,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                     | <b>3 633 865,00</b>             |
|            | <b>90002</b> |       | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                    |                                                       | <b>3 408 050,00</b>             | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>3 408 050,00</b>             |
|            |              | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             |                                                       | 3 400 000,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 3 400 000,00                    |
|            |              |       | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                    | <i>3 400 000,00</i>             |                                                                 |                                                               |                                                                 | <i>3 400 000,00</i>             |
|            |              | 0570  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                |                                                       | 50,00                           | 0,00                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 50,00                           |
|            |              |       | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                    | <i>50,00</i>                    |                                                                 |                                                               |                                                                 | <i>50,00</i>                    |
|            |              | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  |                                                       | 5 000,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 5 000,00                        |
|            |              |       | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                    | <i>5 000,00</i>                 |                                                                 |                                                               |                                                                 | <i>5 000,00</i>                 |
|            |              | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            |                                                       | 3 000,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 3 000,00                        |
|            |              |       | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                    | <i>3 000,00</i>                 |                                                                 |                                                               |                                                                 | <i>3 000,00</i>                 |
|            | <b>90003</b> |       | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                               |                                                       | <b>92 910,00</b>                | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>92 910,00</b>                |
|            |              | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                                                       | 92 910,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 92 910,00                       |
|            |              |       | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                    | <i>92 910,00</i>                |                                                                 |                                                               |                                                                 | <i>92 910,00</i>                |
|            | <b>90015</b> |       | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                        |                                                       | <b>11 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>11 000,00</b>                |
|            |              | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                |                                                       | 11 000,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 11 000,00                       |
|            |              |       | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                    | <i>11 000,00</i>                |                                                                 |                                                               |                                                                 | <i>11 000,00</i>                |
|            | <b>90019</b> |       | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                            |                                                       | <b>117 382,00</b>               | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>117 382,00</b>               |
|            |              | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        |                                                       | 117 382,00                      | 0,00                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 117 382,00                      |
|            |              |       | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                    | <i>117 382,00</i>               |                                                                 |                                                               |                                                                 | <i>117 382,00</i>               |
|            | <b>90095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  |                                                       | <b>4 400,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                     | <b>123,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                     | <b>4 523,00</b>                 |
|            |              | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                                                       | 4 400,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 4 400,00                        |
|            |              |       | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>4 400,00</i>                 |                                                                 |                                                               |                                                                 | <i>4 400,00</i>                 |
|            |              | .0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    |                                                       | 0,00                            | 0,00                                                            | 123,00                                                        | 0,00                                                            | 123,00                          |
|            |              |       | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                    | <i>0,00</i>                     |                                                                 | <i>123,00</i>                                                 |                                                                 | <i>123,00</i>                   |

**PLAN FINANSOWY**  
**DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

| Dz.                                                         | Rozdz.        | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 30.04.2018r. | Zmiany:<br>Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/2018 z 14.05.2018r. | Zmiany:<br>Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/489/2018 29.05.2018r. | Zmiany:<br>Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2018 z 30.05.2018r. | Plan po zmianach z 30.05.2018r. |
|-------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>921</b>                                                  |               |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                               |                                                       | <b>1 100,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                      | <b>0,00</b>                                                        | <b>1 100,00</b>                 |
|                                                             | <b>92109</b>  |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                              |                                                       | <b>1 100,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                      | <b>0,00</b>                                                        | <b>1 100,00</b>                 |
|                                                             |               | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                                                       | 1 100,00                        | 0,00                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                                               | 1 100,00                        |
|                                                             |               |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>1 100,00</i>                 |                                                                    |                                                                  |                                                                    | <i>1 100,00</i>                 |
| <b>926</b>                                                  |               |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                       |                                                       | <b>1 831,50</b>                 | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                      | <b>0,00</b>                                                        | <b>1 831,50</b>                 |
|                                                             | <b>92605</b>  |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                   |                                                       | <b>1 831,50</b>                 | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                      | <b>0,00</b>                                                        | <b>1 831,50</b>                 |
|                                                             |               | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    |                                                       | 1 831,50                        | 0,00                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                                               | 1 831,50                        |
|                                                             |               |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                | <i>Stanowisko ds. Społecznych</i>                     | <i>1 831,50</i>                 |                                                                    |                                                                  |                                                                    | <i>1 831,50</i>                 |
| <b>OGÓŁEM I</b>                                             |               |      |                                                                                                                                                                                                               |                                                       | <b>92 308 565,80</b>            | <b>0,00</b>                                                        | <b>232 181,00</b>                                                | <b>15 614,64</b>                                                   | <b>92 556 361,44</b>            |
| <b>II. SUBWENCJE :</b>                                      |               |      |                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                 |                                                                    |                                                                  |                                                                    |                                 |
| <b>758</b>                                                  |               |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                      |                                                       | <b>22 271 093,00</b>            | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                      | <b>0,00</b>                                                        | <b>22 271 093,00</b>            |
|                                                             | <b>75801</b>  |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                               |                                                       | <b>22 271 093,00</b>            | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                      | <b>0,00</b>                                                        | <b>22 271 093,00</b>            |
|                                                             |               | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            |                                                       | 22 271 093,00                   | 0,00                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                                               | 22 271 093,00                   |
|                                                             |               |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                | <i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET</i>        | <i>22 271 093,00</i>            |                                                                    |                                                                  |                                                                    | <i>22 271 093,00</i>            |
| <b>OGÓŁEM II</b>                                            |               |      |                                                                                                                                                                                                               |                                                       | <b>22 271 093,00</b>            | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                      | <b>0,00</b>                                                        | <b>22 271 093,00</b>            |
| <b>III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH :</b> |               |      |                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                 |                                                                    |                                                                  |                                                                    |                                 |
| <b>.010</b>                                                 |               |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                  |                                                       | <b>1 246,03</b>                 | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                      | <b>0,00</b>                                                        | <b>1 246,03</b>                 |
|                                                             | <b>.01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  |                                                       | <b>1 246,03</b>                 | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                      | <b>0,00</b>                                                        | <b>1 246,03</b>                 |
|                                                             |               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             |                                                       | 1 246,03                        | 0,00                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                                               | 1 246,03                        |
|                                                             |               |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>1 246,03</i>                 |                                                                    |                                                                  |                                                                    | <i>1 246,03</i>                 |
| <b>750</b>                                                  |               |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                |                                                       | <b>269 975,00</b>               | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                      | <b>0,00</b>                                                        | <b>269 975,00</b>               |
|                                                             | <b>75011</b>  |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                     |                                                       | <b>269 975,00</b>               | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                      | <b>0,00</b>                                                        | <b>269 975,00</b>               |
|                                                             |               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             |                                                       | 269 975,00                      | 0,00                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                                               | 269 975,00                      |
|                                                             |               |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>269 975,00</i>               |                                                                    |                                                                  |                                                                    | <i>269 975,00</i>               |

**PLAN FINANSOWY**  
**DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                   | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 30.04.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/2018 z 14.05.2018r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/489/2018 29.05.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2018 z 30.05.2018r. | Plan po zmianach z 30.05.2018r. |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                           |                                                       | <b>5 546,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>5 546,00</b>                 |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                            |                                                       | <b>5 546,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>5 546,00</b>                 |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                       |                                                       | 5 546,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 5 546,00                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                          | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>5 546,00</i>                 |                                                                 |                                                               |                                                                 | <i>5 546,00</i>                 |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                   | <b>2 500,00</b>                                                 | <b>2 500,00</b>                 |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            |                                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                   | <b>2 500,00</b>                                                 | <b>2 500,00</b>                 |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                   |                                                       | 0,00                            | 0,00                                                            | 0,00                                                          | 2 500,00                                                        | 2 500,00                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                          | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>0,00</i>                     |                                                                 |                                                               | <i>2 500,00</i>                                                 | <i>2 500,00</i>                 |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                       | <b>196 734,00</b>               | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>196 734,00</b>               |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> |                                                       | <b>46 400,00</b>                | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>46 400,00</b>                |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                       |                                                       | 46 400,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 46 400,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                          | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>46 400,00</i>                |                                                                 |                                                               |                                                                 | <i>46 400,00</i>                |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             |                                                       | <b>7 294,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>7 294,00</b>                 |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                       |                                                       | 7 294,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 7 294,00                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                          | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>7 294,00</i>                 |                                                                 |                                                               |                                                                 | <i>7 294,00</i>                 |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                            |                                                       | <b>138 040,00</b>               | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>138 040,00</b>               |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                       |                                                       | 138 040,00                      | 0,00                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 138 040,00                      |

**PLAN FINANSOWY**  
**DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

| Dz.                                                           | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                       | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 30.04.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/2018 z 14.05.2018r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/489/2018 z 29.05.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2018 z 30.05.2018r. | Plan po zmianach z 30.05.2018r. |
|---------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                               |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>138 040,00</i>               |                                                                 |                                                                 |                                                                 | <i>138 040,00</i>               |
|                                                               | <b>85231</b> |      | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                       | <b>5 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>5 000,00</b>                 |
|                                                               |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           |                                                       | 5 000,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 5 000,00                        |
|                                                               |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>5 000,00</i>                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 | <i>5 000,00</i>                 |
| <b>855</b>                                                    |              |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       | <b>23 981 536,00</b>            | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>23 981 536,00</b>            |
|                                                               | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                       | <b>16 070 000,00</b>            | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>16 070 000,00</b>            |
|                                                               |              | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |                                                       | 16 070 000,00                   | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 16 070 000,00                   |
|                                                               |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>16 070 000,00</i>            |                                                                 |                                                                 |                                                                 | <i>16 070 000,00</i>            |
|                                                               | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          |                                                       | <b>7 910 496,00</b>             | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>7 910 496,00</b>             |
|                                                               |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           |                                                       | 7 910 496,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 7 910 496,00                    |
|                                                               |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>7 910 496,00</i>             |                                                                 |                                                                 |                                                                 | <i>7 910 496,00</i>             |
|                                                               | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       | <b>1 040,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>1 040,00</b>                 |
|                                                               |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           |                                                       | 1 040,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 1 040,00                        |
|                                                               |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                                              | <i>Kancelaria Burmistrza</i>                          | <i>1 040,00</i>                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 | <i>1 040,00</i>                 |
| <b>OGÓŁEM III.</b>                                            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       | <b>24 455 037,03</b>            | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>2 500,00</b>                                                 | <b>24 457 537,03</b>            |
| <b>IV. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH :</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                 |
| <b>600</b>                                                    |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | <b>17 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</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>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>17 000,00</b>                |
|                                                               |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                |                                                       | 17 000,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 17 000,00                       |
|                                                               |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                    | <i>17 000,00</i>                |                                                                 |                                                                 |                                                                 | <i>17 000,00</i>                |

**PLAN FINANSOWY**  
**DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

| Dz.                                                             | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                     | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 30.04.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/2018 z 14.05.2018r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/489/2018 z 29.05.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2018 z 30.05.2018r. | Plan po zmianach z 30.05.2018r. |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>710</b>                                                      |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                               |                                                       | <b>20 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>20 000,00</b>                |
|                                                                 | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                          |                                                       | <b>20 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>20 000,00</b>                |
|                                                                 |              | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                           |                                                       | 20 000,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 20 000,00                       |
|                                                                 |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                    | <i>20 000,00</i>                |                                                                 |                                                                 |                                                                 | <i>20 000,00</i>                |
| <b>921</b>                                                      |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                           |                                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>10 000,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                                     | <b>10 000,00</b>                |
|                                                                 | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                            |                                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>10 000,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                                     | <b>10 000,00</b>                |
|                                                                 |              | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                           |                                                       | 0,00                            | 0,00                                                            | 10 000,00                                                       | 0,00                                                            | 10 000,00                       |
|                                                                 |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>0,00</i>                     |                                                                 | <i>10 000,00</i>                                                |                                                                 | <i>10 000,00</i>                |
| <b>OGÓŁEM IV.</b>                                               |              |      |                                                                                                                                                                                                           |                                                       | <b>37 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                                     | <b>10 000,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                                     | <b>47 000,00</b>                |
| <b>V. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE :</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                 |
| <b>600</b>                                                      |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                               |                                                       | <b>1 300 000,00</b>             | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>1 300 000,00</b>             |
|                                                                 | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                             |                                                       | <b>1 300 000,00</b>             | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>1 300 000,00</b>             |
|                                                                 |              | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                   |                                                       | 1 300 000,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 1 300 000,00                    |
|                                                                 |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                 |
|                                                                 |              |      | <i>ZADANIE: BUDOWA DRÓG GMINNYCH - ULIC WSPÓLNEJ I ŻŁOTEJ W MIEŚCIE NOWY DWÓR MAZOWIECKI WSPÓŁFINANSOWANEJ Z DOTACJI PROGRAMU "ROZWÓJ GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019"</i> | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>            | <i>1 300 000,00</i>             |                                                                 |                                                                 |                                                                 | <i>1 300 000,00</i>             |
| <b>754</b>                                                      |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                                                                                                                                  |                                                       | <b>69 230,00</b>                | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>69 230,00</b>                |
|                                                                 | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                          |                                                       | <b>69 230,00</b>                | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>69 230,00</b>                |
|                                                                 |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                       |                                                       | 69 230,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 69 230,00                       |
|                                                                 |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                 |
|                                                                 |              |      | <i>ZADANIE: LEKKI SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY (OSP-RW)</i>                                                                                                                                               | <i>Straż Miejska</i>                                  | <i>69 230,00</i>                |                                                                 |                                                                 |                                                                 | <i>69 230,00</i>                |
| <b>801</b>                                                      |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                               |                                                       | <b>5 064,00</b>                 | <b>1 183 680,00</b>                                             | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>1 188 744,00</b>             |

**PLAN FINANSOWY**  
**DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                   | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 30.04.2018r. | Zmiany:<br>Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/2018 z 14.05.2018r. | Zmiany:<br>Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/489/2018 z 29.05.2018r. | Zmiany:<br>Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2018 z 30.05.2018r. | Plan po zmianach z 30.05.2018r. |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                |                                                       | <b>5 064,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>5 064,00</b>                 |
|            |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                      |                                                       | 5 064,00                        | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 5 064,00                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                          | <i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET</i>        | <i>5 064,00</i>                 |                                                                    |                                                                    |                                                                    | <i>5 064,00</i>                 |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                       | <b>0,00</b>                     | <b>1 183 680,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>1 183 680,00</b>             |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                     |                                                       | 0,00                            | 1 183 680,00                                                       | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 1 183 680,00                    |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                          | <i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET</i>        | <i>0,00</i>                     | <i>1 183 680,00</i>                                                |                                                                    |                                                                    | <i>1 183 680,00</i>             |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                       | <b>1 167 700,00</b>             | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>1 167 700,00</b>             |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> |                                                       | <b>93 700,00</b>                | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>93 700,00</b>                |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                     |                                                       | 93 700,00                       | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 93 700,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                          | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>93 700,00</i>                |                                                                    |                                                                    |                                                                    | <i>93 700,00</i>                |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                    |                                                       | <b>52 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>52 000,00</b>                |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                     |                                                       | 52 000,00                       | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 52 000,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                          | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>52 000,00</i>                |                                                                    |                                                                    |                                                                    | <i>52 000,00</i>                |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                       | <b>732 000,00</b>               | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>732 000,00</b>               |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                     |                                                       | 732 000,00                      | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 732 000,00                      |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                          | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>732 000,00</i>               |                                                                    |                                                                    |                                                                    | <i>732 000,00</i>               |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        |                                                       | <b>207 000,00</b>               | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>207 000,00</b>               |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                     |                                                       | 207 000,00                      | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 207 000,00                      |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                          | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>207 000,00</i>               |                                                                    |                                                                    |                                                                    | <i>207 000,00</i>               |
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie żywienia</b>                                                                                                                                                                                        |                                                       | <b>83 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>83 000,00</b>                |

**PLAN FINANSOWY**  
**DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

| Dz.                                                                                                                                                                                           | Rozdz.        | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                            | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 30.04.2018r. | Zmiany:<br>Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/2018 z 14.05.2018r. | Zmiany:<br>Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/489/2018 z 29.05.2018r. | Zmiany:<br>Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2018 z 30.05.2018r. | Plan po zmianach z 30.05.2018r. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                               |               | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                              |                                                       | 83 000,00                       | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 83 000,00                       |
|                                                                                                                                                                                               |               |      | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                          | Wydz. Finansowy                                       | 83 000,00                       |                                                                    |                                                                    |                                                                    | 83 000,00                       |
| <b>854</b>                                                                                                                                                                                    |               |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                       | <b>35 472,00</b>                | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>35 472,00</b>                |
|                                                                                                                                                                                               | <b>85415</b>  |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                       | <b>35 472,00</b>                | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>35 472,00</b>                |
|                                                                                                                                                                                               |               | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                              |                                                       | 35 472,00                       | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 35 472,00                       |
|                                                                                                                                                                                               |               |      | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                          | Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji-AO               | 35 472,00                       |                                                                    |                                                                    |                                                                    | 35 472,00                       |
| <b>855</b>                                                                                                                                                                                    |               |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       | <b>0,00</b>                     | <b>43 200,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>43 200,00</b>                |
|                                                                                                                                                                                               | <b>85505</b>  |      | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                       | <b>0,00</b>                     | <b>43 200,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>43 200,00</b>                |
|                                                                                                                                                                                               |               | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                              |                                                       | 0,00                            | 43 200,00                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 43 200,00                       |
|                                                                                                                                                                                               |               |      | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                          | Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW               | 0,00                            | 43 200,00                                                          |                                                                    |                                                                    | 43 200,00                       |
| <b>OGÓŁEM V.</b>                                                                                                                                                                              |               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       | <b>2 577 466,00</b>             | <b>1 226 880,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>3 804 346,00</b>             |
| <b>VI. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI:</b> |               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                 |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                 |
| <b>010</b>                                                                                                                                                                                    |               |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       | <b>876 768,00</b>               | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>876 768,00</b>               |
|                                                                                                                                                                                               | <b>.01041</b> |      | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                       | <b>876 768,00</b>               | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>876 768,00</b>               |
|                                                                                                                                                                                               |               | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                                                       | 876 768,00                      | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 876 768,00                      |
|                                                                                                                                                                                               |               |      | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                 |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                 |
|                                                                                                                                                                                               |               |      | <i>PROJEKT: PRZEBUDOWA STAŁEGO TARGOWISKA MIEJSKIEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM - ETAP II</i>                                                                                                                                                                    | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                   | 876 768,00                      |                                                                    |                                                                    |                                                                    | 876 768,00                      |
| <b>600</b>                                                                                                                                                                                    |               |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       | <b>7 136 287,43</b>             | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>7 136 287,43</b>             |
|                                                                                                                                                                                               | <b>60016</b>  |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       | <b>7 136 287,43</b>             | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>7 136 287,43</b>             |

**PLAN FINANSOWY**  
**DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 30.04.2018r. | Zmiany:<br>Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/2018 z 14.05.2018r. | Zmiany:<br>Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/489/2018 z 29.05.2018r. | Zmiany:<br>Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2018 z 30.05.2018r. | Plan po zmianach z 30.05.2018r. |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|            |              | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 |                                                       | 7 136 287,43                    | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 7 136 287,43                    |
|            |              |      | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                 |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                 |
|            |              |      | PROJEKT: UTWORZENIE DWÓCH PARKIGÓW PARK & RIDE                                                                                                                                                                                                                                | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                   | 2 010 521,32                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    | 2 010 521,32                    |
|            |              |      | PROJEKT: ZAPROJEKTOWANIE I WYZNACZENIE ŚCIEŻEK ROWEROWYCH                                                                                                                                                                                                                     | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                   | 5 125 766,11                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    | 5 125 766,11                    |
| <b>710</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | <b>489 671,07</b>               | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>489 671,07</b>               |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                       | <b>10 789,08</b>                | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>10 789,08</b>                |
|            |              | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  |                                                       | 9 170,64                        | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 9 170,64                        |
|            |              |      | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                 |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                 |
|            |              |      | PROJEKT: STWORZENIE WARUNKÓW DLA SPRAWNEGO WDRAŻANIA INSTRUMENTU ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH DLA WARSZAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO                                                                                                                            | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                   | 9 170,64                        |                                                                    |                                                                    |                                                                    | 9 170,64                        |
|            |              | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  |                                                       | 1 618,44                        | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 1 618,44                        |
|            |              |      | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                 |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                 |
|            |              |      | PROJEKT: STWORZENIE WARUNKÓW DLA SPRAWNEGO WDRAŻANIA INSTRUMENTU ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH DLA WARSZAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO                                                                                                                            | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                   | 1 618,44                        |                                                                    |                                                                    |                                                                    | 1 618,44                        |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       | <b>478 881,99</b>               | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>478 881,99</b>               |
|            |              | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  |                                                       | 407 997,18                      | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 407 997,18                      |
|            |              |      | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                 |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                 |

**PLAN FINANSOWY**  
**DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 30.04.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/2018 z 14.05.2018r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/489/2018 z 29.05.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2018 z 30.05.2018r. | Plan po zmianach z 30.05.2018r. |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|            |              |      | <i>PROJEKT: REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POPRZEC MECHANIZMY PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO - RESTAURA</i>                                                                                                                                                          | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>            | <i>407 997,18</i>               |                                                                 |                                                                 |                                                                 | <i>407 997,18</i>               |
|            |              | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  |                                                       | 47 999,67                       | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 47 999,67                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                 |
|            |              |      | <i>PROJEKT: REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POPRZEC MECHANIZMY PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO - RESTAURA</i>                                                                                                                                                          | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>            | <i>47 999,67</i>                |                                                                 |                                                                 |                                                                 | <i>47 999,67</i>                |
|            |              | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              |                                                       | 22 885,14                       | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 22 885,14                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                 |
|            |              |      | <i>PROJEKT: WIRTUALNY WARSZAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY (VIRTUAL WOF)</i>                                                                                                                                                                                                        | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>            | <i>22 885,14</i>                |                                                                 |                                                                 |                                                                 | <i>22 885,14</i>                |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       | <b>71 912,50</b>                | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>71 912,50</b>                |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       | <b>71 912,50</b>                | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>71 912,50</b>                |
|            |              | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              |                                                       | 71 912,50                       | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 71 912,50                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                 |
|            |              |      | <i>PROJEKT: SZANSA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ</i>                                                                                                                                                                                                                                   | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>71 912,50</i>                |                                                                 |                                                                 |                                                                 | <i>71 912,50</i>                |
| <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                       | <b>10 261 660,05</b>            | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>10 261 660,05</b>            |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | <b>10 261 660,05</b>            | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>10 261 660,05</b>            |
|            |              | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 |                                                       | 10 261 660,05                   | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 10 261 660,05                   |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                 |

**PLAN FINANSOWY**  
**DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

| Dz.                                               | Rozdz. | § | Nazwa                                                                                | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 30.04.2018r. | Zmiany:<br>Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/2018 z 14.05.2018r. | Zmiany:<br>Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/489/2018 z 29.05.2018r. | Zmiany:<br>Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2018 z 30.05.2018r. | Plan po zmianach z 30.05.2018r. |
|---------------------------------------------------|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                   |        |   | PROJEKT: ZABEZPIECZENIE I UTRZYMANIE ZABYTKOWEGO BUDYNKU DAWNEGO KASYNA OFICERSKIEGO | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                   | 10 261 660,05                   | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 10 261 660,05                   |
|                                                   |        |   | z tego:                                                                              |                                                       |                                 |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                 |
|                                                   |        |   | Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (zasoby kultury)                                       |                                                       | 3 438 167,69                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    | 3 438 167,69                    |
|                                                   |        |   | Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (potencjał turystyczny)                                |                                                       | 2 614 661,55                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    | 2 614 661,55                    |
|                                                   |        |   | Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych                                    |                                                       | 4 208 830,81                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    | 4 208 830,81                    |
| <b>OGÓŁEM VI.</b>                                 |        |   |                                                                                      |                                                       | <b>18 836 299,05</b>            | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>18 836 299,05</b>            |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO</b> |        |   |                                                                                      |                                                       | <b>160 485 460,88</b>           | <b>1 226 880,00</b>                                                | <b>242 181,00</b>                                                  | <b>18 114,64</b>                                                   | <b>161 972 636,52</b>           |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 98/2018  
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  
z dnia 30 maja 2018 r.

**WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO**

| Dz.                                   | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                   | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 30.04.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/2018 z 14.05.2018r. | Plan po zmianach z 14.05.2018r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/489/2018 29.05.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2018 z 30.05.2018r. | Plan po zmianach z 30.05.2018r. |
|---------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE :</b> |              |      |                                                                                         |                                                             |                                 |                                                                 |                                 |                                                               |                                                                 |                                 |
| <b>010</b>                            |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                            |                                                             | <b>800,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>800,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                   | <b>400,00</b>                                                   | <b>1 200,00</b>                 |
|                                       | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>                                                                    |                                                             | <b>800,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>800,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                   | <b>400,00</b>                                                   | <b>1 200,00</b>                 |
|                                       |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |                                                             | 800,00                          | 0,00                                                            | 800,00                          | 0,00                                                          | 400,00                                                          | 1 200,00                        |
|                                       |              |      | <i>z tego:</i>                                                                          | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>800,00</i>                   |                                                                 | <i>800,00</i>                   |                                                               | <i>400,00</i>                                                   | <i>1 200,00</i>                 |
| <b>500</b>                            |              |      | <b>HANDEL</b>                                                                           |                                                             | <b>317 800,00</b>               | <b>0,00</b>                                                     | <b>317 800,00</b>               | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>317 800,00</b>               |
|                                       | <b>50095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                            |                                                             | <b>317 800,00</b>               | <b>0,00</b>                                                     | <b>317 800,00</b>               | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>317 800,00</b>               |
|                                       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                             |                                                             | 3 000,00                        | 0,00                                                            | 3 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 3 000,00                        |
|                                       |              |      | <i>z tego:</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                                                      |                                                             | 10 500,00                       | 0,00                                                            | 10 500,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 10 500,00                       |
|                                       |              |      | <i>z tego:</i>                                                                          | <i>Targowisko Miejskie</i>                                  | <i>10 500,00</i>                |                                                                 | <i>10 500,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>10 500,00</i>                |
|                                       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                |                                                             | 1 500,00                        | 0,00                                                            | 1 500,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 1 500,00                        |
|                                       |              |      | <i>z tego:</i>                                                                          | <i>Targowisko Miejskie</i>                                  | <i>1 500,00</i>                 |                                                                 | <i>1 500,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>1 500,00</i>                 |
|                                       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                |                                                             | 69 000,00                       | 0,00                                                            | 69 000,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 69 000,00                       |
|                                       |              |      | <i>z tego:</i>                                                                          | <i>Targowisko Miejskie</i>                                  | <i>69 000,00</i>                |                                                                 | <i>69 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>69 000,00</i>                |
|                                       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          |                                                             | 4 000,00                        | 0,00                                                            | 4 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 4 000,00                        |
|                                       |              |      | <i>z tego:</i>                                                                          | <i>Targowisko Miejskie</i>                                  | <i>4 000,00</i>                 |                                                                 | <i>4 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>4 000,00</i>                 |
|                                       |              | 4260 | Zakup energii                                                                           |                                                             | 90 000,00                       | 0,00                                                            | 90 000,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 90 000,00                       |
|                                       |              |      | <i>z tego:</i>                                                                          | <i>Targowisko Miejskie</i>                                  | <i>90 000,00</i>                |                                                                 | <i>90 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>90 000,00</i>                |
|                                       |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                 |                                                             | 27 000,00                       | 0,00                                                            | 27 000,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 27 000,00                       |
|                                       |              |      | <i>z tego:</i>                                                                          | <i>Targowisko Miejskie</i>                                  | <i>27 000,00</i>                |                                                                 | <i>27 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>27 000,00</i>                |
|                                       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 |                                                             | 110 000,00                      | 0,00                                                            | 110 000,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 110 000,00                      |
|                                       |              |      | <i>z tego:</i>                                                                          | <i>Targowisko Miejskie</i>                                  | <i>110 000,00</i>               |                                                                 | <i>110 000,00</i>               |                                                               |                                                                 | <i>110 000,00</i>               |
|                                       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                  |                                                             | 1 000,00                        | 0,00                                                            | 1 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 1 000,00                        |
|                                       |              |      | <i>z tego:</i>                                                                          | <i>Targowisko Miejskie</i>                                  | <i>1 000,00</i>                 |                                                                 | <i>1 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>1 000,00</i>                 |
|                                       |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                         |                                                             | 1 800,00                        | 0,00                                                            | 1 800,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 1 800,00                        |
|                                       |              |      | <i>z tego:</i>                                                                          | <i>Targowisko Miejskie</i>                                  | <i>1 800,00</i>                 |                                                                 | <i>1 800,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>1 800,00</i>                 |
| <b>600</b>                            |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                             |                                                             | <b>6 552 789,00</b>             | <b>0,00</b>                                                     | <b>6 552 789,00</b>             | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>6 552 789,00</b>             |
|                                       | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                       |                                                             | <b>764 200,00</b>               | <b>0,00</b>                                                     | <b>764 200,00</b>               | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>764 200,00</b>               |
|                                       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 |                                                             | 764 200,00                      | 0,00                                                            | 764 200,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 764 200,00                      |
|                                       |              |      | <i>z tego:</i>                                                                          | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>764 200,00</i>               |                                                                 | <i>764 200,00</i>               |                                                               |                                                                 | <i>764 200,00</i>               |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

| Dz. | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                   | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 30.04.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/2018 z 14.05.2018r. | Plan po zmianach z 14.05.2018r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/489/2018 z 29.05.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2018 z 30.05.2018r. | Plan po zmianach z 30.05.2018r. |
|-----|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     | <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>0,00</b>                                                     | <b>3 500,00</b>                 |
|     |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                             |                                                             | 3 500,00                        | 0,00                                                            | 3 500,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 3 500,00                        |
|     |              |      | <i>z tego:</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>5 632 839,00</b>             | <b>0,00</b>                                                     | <b>5 632 839,00</b>             | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>5 632 839,00</b>             |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                          |                                                             | 130 000,00                      | 0,00                                                            | 130 000,00                      | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 130 000,00                      |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                          | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>130 000,00</i>               |                                                                 | <i>130 000,00</i>               |                                                                 |                                                                 | <i>130 000,00</i>               |
|     |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                 |                                                             | 300 000,00                      | 0,00                                                            | 300 000,00                      | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 300 000,00                      |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                          | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>300 000,00</i>               |                                                                 | <i>300 000,00</i>               |                                                                 |                                                                 | <i>300 000,00</i>               |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                 |                                                             | 350 000,00                      | 0,00                                                            | 350 000,00                      | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 350 000,00                      |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                          | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>350 000,00</i>               |                                                                 | <i>350 000,00</i>               |                                                                 |                                                                 | <i>350 000,00</i>               |
|     |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                           |                                                             | 5 000,00                        | 0,00                                                            | 5 000,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 5 000,00                        |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                          | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>5 000,00</i>                 |                                                                 | <i>5 000,00</i>                 |                                                                 |                                                                 | <i>5 000,00</i>                 |
|     |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                             |                                                             | 100,00                          | 0,00                                                            | 100,00                          | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 100,00                          |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                          | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>100,00</i>                   |                                                                 | <i>100,00</i>                   |                                                                 |                                                                 | <i>100,00</i>                   |
|     |              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                       |                                                             | 1 565,00                        | 0,00                                                            | 1 565,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 1 565,00                        |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                          | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>1 565,00</i>                 |                                                                 | <i>1 565,00</i>                 |                                                                 |                                                                 | <i>1 565,00</i>                 |
|     |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                 |                                                             | 13 530,00                       | 0,00                                                            | 13 530,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 13 530,00                       |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                          | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>13 530,00</i>                |                                                                 | <i>13 530,00</i>                |                                                                 |                                                                 | <i>13 530,00</i>                |
|     |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                         |                                                             | 3 094,00                        | 0,00                                                            | 3 094,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 3 094,00                        |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                          | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>3 094,00</i>                 |                                                                 | <i>3 094,00</i>                 |                                                                 |                                                                 | <i>3 094,00</i>                 |
|     |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                              |                                                             | 4 829 550,00                    | 0,00                                                            | 4 829 550,00                    | 0,00                                                            | 0,00                                                            | 4 829 550,00                    |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                          |                                                             |                                 |                                                                 |                                 |                                                                 |                                                                 |                                 |
|     |              |      | <i>ZADANIE: BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH (WPF)</i>                                                                                                                                 | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>80 000,00</i>                |                                                                 | <i>80 000,00</i>                |                                                                 |                                                                 | <i>80 000,00</i>                |
|     |              |      | <i>ZADANIE: BUDOWA INTELIGENTNEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA SKRZYŻOWANIU ULIC DŁUGA I ŁĘCZNA</i>                                                                                        | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>150 000,00</i>               |                                                                 | <i>150 000,00</i>               |                                                                 |                                                                 | <i>150 000,00</i>               |
|     |              |      | <i>ZADANIE: MODERNIZACJA DRÓG MIEJSKICH</i>                                                                                                                                             | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>1 935 800,00</i>             |                                                                 | <i>1 935 800,00</i>             |                                                                 |                                                                 | <i>1 935 800,00</i>             |
|     |              |      | <i>ZADANIE: STWORZENIE NOWYCH MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY UL. LOTNIKÓW</i>                                                                                                                 | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>35 000,00</i>                |                                                                 | <i>35 000,00</i>                |                                                                 |                                                                 | <i>35 000,00</i>                |
|     |              |      | <i>ZADANIE: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I USPRAWNIENIE RUCHU PIESZEGO (WYBUDOWANIE CHODNIKA NA ODCINKU OD UL. DŁUGIEJ DO UL. AKACJOWEJ I ZATOKI PRZYSTANKOWEJ DLA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ)</i> | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>28 750,00</i>                |                                                                 | <i>28 750,00</i>                |                                                                 |                                                                 | <i>28 750,00</i>                |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 30.04.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/2018 z 14.05.2018r. | Plan po zmianach z 14.05.2018r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/489/2018 29.05.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2018 z 30.05.2018r. | Plan po zmianach z 30.05.2018r. |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|            |              |      | <i>ZADANIE: BUDOWA DRÓG GMINNYCH - ULIC WSPÓLNEJ I ZŁOTEJ W MIEŚCIE NOWY DWÓR MAZOWIECKI WSPÓŁFINANSOWANEJ Z DOTACJI PROGRAMU "ROZWÓJ GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019"</i>                  | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>2 600 000,00</i>             |                                                                 | <i>2 600 000,00</i>             |                                                               |                                                                 | <i>2 600 000,00</i>             |
|            | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               |                                                             | <b>152 250,00</b>               | <b>0,00</b>                                                     | <b>152 250,00</b>               | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>152 250,00</b>               |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 6 000,00                        | 0,00                                                            | 6 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 6 000,00                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>6 000,00</i>                 |                                                                 | <i>6 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>6 000,00</i>                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 6 250,00                        | 0,00                                                            | 6 250,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 6 250,00                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>6 250,00</i>                 |                                                                 | <i>6 250,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>6 250,00</i>                 |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 |                                                             | 140 000,00                      | 0,00                                                            | 140 000,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 140 000,00                      |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                 |                                                                 |                                 |                                                               |                                                                 |                                 |
|            |              |      | <i>ZADANIE: KOMPLEKSOWY ROZWÓJ MULTIMODALNEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM</i>                                                                                                                           | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>100 000,00</i>               |                                                                 | <i>100 000,00</i>               |                                                               |                                                                 | <i>100 000,00</i>               |
|            |              |      | <i>ZADANIE: WYKONANIE I MONTAŻ WIAT PRZYSTANKOWYCH</i>                                                                                                                                                                     | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>40 000,00</i>                |                                                                 | <i>40 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>40 000,00</i>                |
| <b>630</b> |              |      | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                             | <b>80 675,00</b>                | <b>0,00</b>                                                     | <b>80 675,00</b>                | <b>-10 000,00</b>                                             | <b>0,00</b>                                                     | <b>70 675,00</b>                |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               |                                                             | <b>80 675,00</b>                | <b>0,00</b>                                                     | <b>80 675,00</b>                | <b>-10 000,00</b>                                             | <b>0,00</b>                                                     | <b>70 675,00</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                                                          | 0,00                                                            | 30 000,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Kancelaria Burmistrza</i>                                | <i>30 000,00</i>                |                                                                 | <i>30 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>30 000,00</i>                |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |                                                             | 1 000,00                        | 0,00                                                            | 1 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 1 000,00                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>1 000,00</i>                 |                                                                 | <i>1 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>1 000,00</i>                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |                                                             | 1 000,00                        | 0,00                                                            | 1 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 1 000,00                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>1 000,00</i>                 |                                                                 | <i>1 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>1 000,00</i>                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 25 000,00                       | 0,00                                                            | 25 000,00                       | -10 000,00                                                    | 0,00                                                            | 15 000,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Kancelaria Burmistrza</i>                                | <i>20 000,00</i>                |                                                                 | <i>20 000,00</i>                | <i>-10 000,00</i>                                             |                                                                 | <i>10 000,00</i>                |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>5 000,00</i>                 |                                                                 | <i>5 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>5 000,00</i>                 |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     |                                                             | 23 675,00                       | 0,00                                                            | 23 675,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 23 675,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>23 675,00</i>                |                                                                 | <i>23 675,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>23 675,00</i>                |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                             |                                                             | <b>8 623 572,00</b>             | <b>0,00</b>                                                     | <b>8 623 572,00</b>             | <b>156 181,00</b>                                             | <b>0,00</b>                                                     | <b>8 779 753,00</b>             |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                              |                                                             | <b>8 577 410,00</b>             | <b>0,00</b>                                                     | <b>8 577 410,00</b>             | <b>156 181,00</b>                                             | <b>0,00</b>                                                     | <b>8 733 591,00</b>             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |                                                             | 30 000,00                       | 0,00                                                            | 30 000,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 30 000,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>30 000,00</i>                |                                                                 | <i>30 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>30 000,00</i>                |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              |                                                             | 2 003 660,00                    | 0,00                                                            | 2 003 660,00                    | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 2 003 660,00                    |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                       | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków          | Plan po zmianach z 30.04.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/2018 z 14.05.2018r. | Plan po zmianach z 14.05.2018r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/489/2018 29.05.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2018 z 30.05.2018r. | Plan po zmianach z 30.05.2018r. |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |        |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                              | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                   | <i>2 003 660,00</i>             |                                                                 | <i>2 003 660,00</i>             |                                                               |                                                                 | <i>2 003 660,00</i>             |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     |                                                                      | 1 900 000,00                    | 0,00                                                            | 1 900 000,00                    | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 1 900 000,00                    |
|     |        |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                              | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                   | <i>1 900 000,00</i>             |                                                                 | <i>1 900 000,00</i>             |                                                               |                                                                 | <i>1 900 000,00</i>             |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     |                                                                      | 1 941 835,00                    | 0,00                                                            | 1 941 835,00                    | 5 728,00                                                      | 0,00                                                            | 1 947 563,00                    |
|     |        |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                              | <i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i> | <i>161 835,00</i>               |                                                                 | <i>161 835,00</i>               | <i>6 181,00</i>                                               |                                                                 | <i>168 016,00</i>               |
|     |        |      |                                                                                                                                             | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                   | <i>1 780 000,00</i>             |                                                                 | <i>1 780 000,00</i>             | <i>-453,00</i>                                                |                                                                 | <i>1 779 547,00</i>             |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                               |                                                                      | 1 000,00                        | 0,00                                                            | 1 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 1 000,00                        |
|     |        |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                              | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                   | <i>1 000,00</i>                 |                                                                 | <i>1 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>1 000,00</i>                 |
|     |        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                             |                                                                      | 293 500,00                      | 0,00                                                            | 293 500,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 293 500,00                      |
|     |        |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                              | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                   | <i>293 500,00</i>               |                                                                 | <i>293 500,00</i>               |                                                               |                                                                 | <i>293 500,00</i>               |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      |                                                                      | 1 000,00                        | 0,00                                                            | 1 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 1 000,00                        |
|     |        |      | <i>z tego:</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                                                                                                                    |                                                                      | 770,00                          | 0,00                                                            | 770,00                          | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 770,00                          |
|     |        |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                              | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                   | <i>70,00</i>                    |                                                                 | <i>70,00</i>                    |                                                               |                                                                 | <i>70,00</i>                    |
|     |        |      |                                                                                                                                             | <i>Wydz. Finansowy</i>                                               | <i>700,00</i>                   |                                                                 | <i>700,00</i>                   |                                                               |                                                                 | <i>700,00</i>                   |
|     |        | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                             |                                                                      | 4 200,00                        | 0,00                                                            | 4 200,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 4 200,00                        |
|     |        |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                              | <i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i> | <i>4 200,00</i>                 |                                                                 | <i>4 200,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>4 200,00</i>                 |
|     |        | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 |                                                                      | 220,00                          | 0,00                                                            | 220,00                          | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 220,00                          |
|     |        |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                              | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                   | <i>220,00</i>                   |                                                                 | <i>220,00</i>                   |                                                               |                                                                 | <i>220,00</i>                   |
|     |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                            |                                                                      | 148 000,00                      | 0,00                                                            | 148 000,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 148 000,00                      |
|     |        |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                              | <i>Wydz. Finansowy</i>                                               | <i>148 000,00</i>               |                                                                 | <i>148 000,00</i>               |                                                               |                                                                 | <i>148 000,00</i>               |
|     |        | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                    |                                                                      | 0,00                            | 0,00                                                            | 0,00                            | 453,00                                                        | 0,00                                                            | 453,00                          |
|     |        |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                              | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                   | <i>0,00</i>                     |                                                                 | <i>0,00</i>                     | <i>453,00</i>                                                 |                                                                 | <i>453,00</i>                   |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                             |                                                                      | 50 000,00                       | 0,00                                                            | 50 000,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 50 000,00                       |
|     |        |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                              | <i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i> | <i>25 000,00</i>                |                                                                 | <i>25 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>25 000,00</i>                |
|     |        |      |                                                                                                                                             | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                   | <i>25 000,00</i>                |                                                                 | <i>25 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>25 000,00</i>                |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  |                                                                      | 420 000,00                      | 0,00                                                            | 420 000,00                      | 150 000,00                                                    | 0,00                                                            | 570 000,00                      |
|     |        |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                              |                                                                      |                                 |                                                                 |                                 |                                                               |                                                                 |                                 |
|     |        |      | <b>ZADANIE: ODNOWA TKANKI MIESZKANIOWEJ NA TERENIE MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI JAKO ELEMENT SZERSZEGO DZIAŁANIA REWITALIZACYJNEGO (WPF)</b> | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                           | <i>400 000,00</i>               |                                                                 | <i>400 000,00</i>               |                                                               |                                                                 | <i>400 000,00</i>               |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                            | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków   | Plan po zmianach z 30.04.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/2018 z 14.05.2018r. | Plan po zmianach z 14.05.2018r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/489/2018 29.05.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2018 z 30.05.2018r. | Plan po zmianach z 30.05.2018r. |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |        |      | ZADANIE: WYKONANIE PRZYŁĄCZA WODNO - KANALIZACYJNEGO W BUDYNKACH KOMUNALNYCH                     | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                   | 20 000,00                       |                                                                 | 20 000,00                       |                                                               |                                                                 | 20 000,00                       |
|     |        |      | ZADANIE: BUDOWA WIELORODZINNEGO BUDYNKU KOMUNALNEGO                                              | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                           | 0,00                            |                                                                 | 0,00                            | 150 000,00                                                    |                                                                 | 150 000,00                      |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                             |                                                               | 1 783 225,00                    | 0,00                                                            | 1 783 225,00                    | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 1 783 225,00                    |
|     |        |      | z tego:                                                                                          |                                                               |                                 |                                                                 |                                 |                                                               |                                                                 |                                 |
|     |        |      | ZADANIE: NABYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH (WPF)                                                  | Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego | 322 963,00                      |                                                                 | 322 963,00                      | 6 000,00                                                      |                                                                 | 328 963,00                      |
|     |        |      | ZADANIE: NABYCIE NIERUCHOMOŚCI: ZAKUP LUB PRZEJĘCIE NA PODSTAWIE DECYZJI POD PRZYSZŁE INWESTYCJE | Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego | 1 460 262,00                    |                                                                 | 1 460 262,00                    | -6 000,00                                                     |                                                                 | 1 454 262,00                    |
|     | 70095  |      | Pozostała działalność                                                                            |                                                               | 46 162,00                       | 0,00                                                            | 46 162,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 46 162,00                       |
|     |        | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                          |                                                               | 25 000,00                       | 0,00                                                            | 25 000,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 25 000,00                       |
|     |        |      | z tego:                                                                                          | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                   | 25 000,00                       |                                                                 | 25 000,00                       |                                                               |                                                                 | 25 000,00                       |
|     |        | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych         |                                                               | 21 162,00                       | 0,00                                                            | 21 162,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 21 162,00                       |
|     |        |      | z tego:                                                                                          | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                   | 21 162,00                       |                                                                 | 21 162,00                       |                                                               |                                                                 | 21 162,00                       |
| 710 |        |      | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                             |                                                               | 693 800,00                      | 0,00                                                            | 693 800,00                      | -52,00                                                        | 0,00                                                            | 693 748,00                      |
|     | 71004  |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                            |                                                               | 3 000,00                        | 3 000,00                                                        | 6 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 6 000,00                        |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                         |                                                               | 3 000,00                        | 3 000,00                                                        | 6 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 6 000,00                        |
|     |        |      | z tego:                                                                                          | Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego | 3 000,00                        | 3 000,00                                                        | 6 000,00                        |                                                               |                                                                 | 6 000,00                        |
|     | 71012  |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                         |                                                               | 167 800,00                      | -3 000,00                                                       | 164 800,00                      | -52,00                                                        | 0,00                                                            | 164 748,00                      |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                          |                                                               | 97 800,00                       | -3 000,00                                                       | 94 800,00                       | -52,00                                                        | 0,00                                                            | 94 748,00                       |
|     |        |      | z tego:                                                                                          | Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego | 97 800,00                       | -3 000,00                                                       | 94 800,00                       | -52,00                                                        |                                                                 | 94 748,00                       |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                    |                                                               | 50 000,00                       | 0,00                                                            | 50 000,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 50 000,00                       |
|     |        |      | z tego:                                                                                          | Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego | 50 000,00                       |                                                                 | 50 000,00                       |                                                               |                                                                 | 50 000,00                       |
|     |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                      |                                                               | 20 000,00                       | 0,00                                                            | 20 000,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 20 000,00                       |
|     |        |      | z tego:                                                                                          | Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego | 20 000,00                       |                                                                 | 20 000,00                       |                                                               |                                                                 | 20 000,00                       |
|     | 71035  |      | Cmentarze                                                                                        |                                                               | 523 000,00                      | 0,00                                                            | 523 000,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 523 000,00                      |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                   |                                                               | 1 000,00                        | 0,00                                                            | 1 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 1 000,00                        |
|     |        |      | z tego:                                                                                          | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                   | 1 000,00                        |                                                                 | 1 000,00                        |                                                               |                                                                 | 1 000,00                        |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                          |                                                               | 2 000,00                        | 0,00                                                            | 2 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 2 000,00                        |
|     |        |      | z tego:                                                                                          | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                   | 2 000,00                        |                                                                 | 2 000,00                        |                                                               |                                                                 | 2 000,00                        |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                        | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 30.04.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/2018 z 14.05.2018r. | Plan po zmianach z 14.05.2018r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/489/2018 29.05.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2018 z 30.05.2018r. | Plan po zmianach z 30.05.2018r. |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                      |                                                             | 20 000,00                       | 0,00                                                            | 20 000,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 20 000,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                               | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>20 000,00</i>                |                                                                 | <i>20 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>20 000,00</i>                |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   |                                                             | 500 000,00                      | 0,00                                                            | 500 000,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 500 000,00                      |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                               |                                                             |                                 |                                                                 |                                 |                                                               |                                                                 |                                 |
|            |              |      | <i>ZADANIE: BUDOWA CMĘTARZA KOMUNALNEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (WPF)</i> | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>500 000,00</i>               |                                                                 | <i>500 000,00</i>               |                                                               |                                                                 | <i>500 000,00</i>               |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                               |                                                             | <b>10 539 373,88</b>            | <b>10 000,00</b>                                                | <b>10 549 373,88</b>            | <b>10 000,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                     | <b>10 559 373,88</b>            |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                    |                                                             | <b>7 863,88</b>                 | <b>0,00</b>                                                     | <b>7 863,88</b>                 | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>7 863,88</b>                 |
|            |              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                               |                                                             | 7 863,88                        | 0,00                                                            | 7 863,88                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 7 863,88                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                               | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>7 863,88</i>                 |                                                                 | <i>7 863,88</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>7 863,88</i>                 |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                          |                                                             | <b>503 639,00</b>               | <b>0,00</b>                                                     | <b>503 639,00</b>               | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>503 639,00</b>               |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                       |                                                             | 488 614,00                      | 0,00                                                            | 488 614,00                      | -14 000,00                                                    | 0,00                                                            | 474 614,00                      |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                               | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>488 614,00</i>               |                                                                 | <i>488 614,00</i>               | <i>-14 000,00</i>                                             |                                                                 | <i>474 614,00</i>               |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                           |                                                             | 722,00                          | 0,00                                                            | 722,00                          | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 722,00                          |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                               | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>722,00</i>                   |                                                                 | <i>722,00</i>                   |                                                               |                                                                 | <i>722,00</i>                   |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                     |                                                             | 103,00                          | 0,00                                                            | 103,00                          | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 103,00                          |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                               | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>103,00</i>                   |                                                                 | <i>103,00</i>                   |                                                               |                                                                 | <i>103,00</i>                   |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                     |                                                             | 4 200,00                        | 0,00                                                            | 4 200,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 4 200,00                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                               | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>4 200,00</i>                 |                                                                 | <i>4 200,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>4 200,00</i>                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                               |                                                             | 2 500,00                        | 0,00                                                            | 2 500,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 2 500,00                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                               | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>2 500,00</i>                 |                                                                 | <i>2 500,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>2 500,00</i>                 |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                       |                                                             | 2 500,00                        | 0,00                                                            | 2 500,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 2 500,00                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                               | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>2 500,00</i>                 |                                                                 | <i>2 500,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>2 500,00</i>                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                      |                                                             | 5 000,00                        | 0,00                                                            | 5 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 5 000,00                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                               | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>5 000,00</i>                 |                                                                 | <i>5 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>5 000,00</i>                 |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                         |                                                             | 0,00                            | 0,00                                                            | 0,00                            | 14 000,00                                                     | 0,00                                                            | 14 000,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                               |                                                             |                                 |                                                                 |                                 |                                                               |                                                                 |                                 |
|            |              |      | <i>ZADANIE: ZAKUP SYSTEMU DO OBSŁUGI GŁOSOWAŃ</i>                            | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>0,00</i>                     |                                                                 | <i>0,00</i>                     | <i>14 000,00</i>                                              |                                                                 | <i>14 000,00</i>                |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                        |                                                             | <b>9 152 962,00</b>             | <b>10 000,00</b>                                                | <b>9 162 962,00</b>             | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>9 162 962,00</b>             |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                  |                                                             | 12 500,00                       | 0,00                                                            | 12 500,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 12 500,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                               | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>4 500,00</i>                 |                                                                 | <i>4 500,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>4 500,00</i>                 |
|            |              |      |                                                                              | <i>Służba BHP</i>                                           | <i>8 000,00</i>                 |                                                                 | <i>8 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>8 000,00</i>                 |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                       |                                                             | 5 000,00                        | 0,00                                                            | 5 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 5 000,00                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                               | <i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>                          | <i>5 000,00</i>                 |                                                                 | <i>5 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>5 000,00</i>                 |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                            |                                                             | 5 614 080,00                    | 0,00                                                            | 5 614 080,00                    | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 5 614 080,00                    |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                               | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>5 614 080,00</i>             |                                                                 | <i>5 614 080,00</i>             |                                                               |                                                                 | <i>5 614 080,00</i>             |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 30.04.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/2018 z 14.05.2018r. | Plan po zmianach z 14.05.2018r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/489/2018 29.05.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2018 z 30.05.2018r. | Plan po zmianach z 30.05.2018r. |
|-----|--------|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne       |                                                             | 420 188,00                      | 0,00                                                            | 420 188,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 420 188,00                      |
|     |        |      | <i>z tego:</i>                       | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>420 188,00</i>               |                                                                 | <i>420 188,00</i>               |                                                               |                                                                 | <i>420 188,00</i>               |
|     |        | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne |                                                             | 12 000,00                       | 0,00                                                            | 12 000,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 12 000,00                       |
|     |        |      | <i>z tego:</i>                       | <i>Targowisko Miejskie</i>                                  | <i>12 000,00</i>                |                                                                 | <i>12 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>12 000,00</i>                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                                                             | 1 029 286,00                    | 0,00                                                            | 1 029 286,00                    | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 1 029 286,00                    |
|     |        |      | <i>z tego:</i>                       | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>997 160,00</i>               |                                                                 | <i>997 160,00</i>               |                                                               |                                                                 | <i>997 160,00</i>               |
|     |        |      |                                      | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>13 993,00</i>                |                                                                 | <i>13 993,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>13 993,00</i>                |
|     |        |      |                                      | <i>Kancelaria Burmistrza</i>                                | <i>1 857,00</i>                 |                                                                 | <i>1 857,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>1 857,00</i>                 |
|     |        |      |                                      | <i>Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych</i>        | <i>4 676,00</i>                 |                                                                 | <i>4 676,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>4 676,00</i>                 |
|     |        |      |                                      | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>11 600,00</i>                |                                                                 | <i>11 600,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>11 600,00</i>                |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy             |                                                             | 152 948,00                      | 0,00                                                            | 152 948,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 152 948,00                      |
|     |        |      | <i>z tego:</i>                       | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>148 636,00</i>               |                                                                 | <i>148 636,00</i>               |                                                               |                                                                 | <i>148 636,00</i>               |
|     |        |      |                                      | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>1 995,00</i>                 |                                                                 | <i>1 995,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>1 995,00</i>                 |
|     |        |      |                                      | <i>Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych</i>        | <i>667,00</i>                   |                                                                 | <i>667,00</i>                   |                                                               |                                                                 | <i>667,00</i>                   |
|     |        |      |                                      | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>1 650,00</i>                 |                                                                 | <i>1 650,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>1 650,00</i>                 |
|     |        | 4140 | Wpłaty na PFRON                      |                                                             | 1 500,00                        | 0,00                                                            | 1 500,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 1 500,00                        |
|     |        |      | <i>z tego:</i>                       | <i>Wydz. Kadr</i>                                           | <i>1 500,00</i>                 |                                                                 | <i>1 500,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>1 500,00</i>                 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe             |                                                             | 186 600,00                      | 0,00                                                            | 186 600,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 186 600,00                      |
|     |        |      | <i>z tego:</i>                       | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>81 400,00</i>                |                                                                 | <i>81 400,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>81 400,00</i>                |
|     |        |      |                                      | <i>Kancelaria Burmistrza</i>                                | <i>10 800,00</i>                |                                                                 | <i>10 800,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>10 800,00</i>                |
|     |        |      |                                      | <i>Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych</i>        | <i>27 200,00</i>                |                                                                 | <i>27 200,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>27 200,00</i>                |
|     |        |      |                                      | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>67 200,00</i>                |                                                                 | <i>67 200,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>67 200,00</i>                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia       |                                                             | 191 200,00                      | 0,00                                                            | 191 200,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 191 200,00                      |
|     |        |      | <i>z tego:</i>                       | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>100 000,00</i>               |                                                                 | <i>100 000,00</i>               |                                                               |                                                                 | <i>100 000,00</i>               |
|     |        |      |                                      | <i>Kancelaria Burmistrza</i>                                | <i>2 000,00</i>                 |                                                                 | <i>2 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>2 000,00</i>                 |
|     |        |      |                                      | <i>Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych</i>        | <i>200,00</i>                   |                                                                 | <i>200,00</i>                   |                                                               |                                                                 | <i>200,00</i>                   |
|     |        |      |                                      | <i>Wydz. Informatyki</i>                                    | <i>87 000,00</i>                |                                                                 | <i>87 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>87 000,00</i>                |
|     |        |      |                                      | <i>Służba BHP</i>                                           | <i>2 000,00</i>                 |                                                                 | <i>2 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>2 000,00</i>                 |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności               |                                                             | 12 000,00                       | 0,00                                                            | 12 000,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 12 000,00                       |
|     |        |      | <i>z tego:</i>                       | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>7 000,00</i>                 |                                                                 | <i>7 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>7 000,00</i>                 |
|     |        |      |                                      | <i>Kancelaria Burmistrza</i>                                | <i>5 000,00</i>                 |                                                                 | <i>5 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>5 000,00</i>                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii                        |                                                             | 205 000,00                      | 0,00                                                            | 205 000,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 205 000,00                      |
|     |        |      | <i>z tego:</i>                       | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>205 000,00</i>               |                                                                 | <i>205 000,00</i>               |                                                               |                                                                 | <i>205 000,00</i>               |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych              |                                                             | 80 000,00                       | 0,00                                                            | 80 000,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 80 000,00                       |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                         | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 30.04.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/2018 z 14.05.2018r. | Plan po zmianach z 14.05.2018r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/489/2018 29.05.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2018 z 30.05.2018r. | Plan po zmianach z 30.05.2018r. |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |        |      | <i>z tego:</i>                                                | Wydz. Organizacyjny                                         | 65 000,00                       |                                                                 | 65 000,00                       |                                                               |                                                                 | 65 000,00                       |
|     |        |      |                                                               | Wydz. Informatyki                                           | 15 000,00                       |                                                                 | 15 000,00                       |                                                               |                                                                 | 15 000,00                       |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                       |                                                             | 6 500,00                        | 0,00                                                            | 6 500,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 6 500,00                        |
|     |        |      | <i>z tego:</i>                                                | Służba BHP                                                  | 6 500,00                        |                                                                 | 6 500,00                        |                                                               |                                                                 | 6 500,00                        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       |                                                             | 753 000,00                      | 0,00                                                            | 753 000,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 753 000,00                      |
|     |        |      | <i>z tego:</i>                                                | Wydz. Organizacyjny                                         | 342 000,00                      |                                                                 | 342 000,00                      |                                                               |                                                                 | 342 000,00                      |
|     |        |      |                                                               | Kancelaria Burmistrza                                       | 108 500,00                      |                                                                 | 108 500,00                      |                                                               |                                                                 | 108 500,00                      |
|     |        |      |                                                               | Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych               | 3 000,00                        |                                                                 | 3 000,00                        |                                                               |                                                                 | 3 000,00                        |
|     |        |      |                                                               | Wydz. Informatyki                                           | 290 000,00                      |                                                                 | 290 000,00                      |                                                               |                                                                 | 290 000,00                      |
|     |        |      |                                                               | Wydz. Finansowy                                             | 1 000,00                        |                                                                 | 1 000,00                        |                                                               |                                                                 | 1 000,00                        |
|     |        |      |                                                               | Służba BHP                                                  | 500,00                          |                                                                 | 500,00                          |                                                               |                                                                 | 500,00                          |
|     |        |      |                                                               | Wydz. Kadr                                                  | 5 000,00                        |                                                                 | 5 000,00                        |                                                               |                                                                 | 5 000,00                        |
|     |        |      |                                                               | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                         | 3 000,00                        |                                                                 | 3 000,00                        |                                                               |                                                                 | 3 000,00                        |
|     |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              |                                                             | 60 000,00                       | 0,00                                                            | 60 000,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 60 000,00                       |
|     |        |      | <i>z tego:</i>                                                | Wydz. Informatyki                                           | 60 000,00                       |                                                                 | 60 000,00                       |                                                               |                                                                 | 60 000,00                       |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |                                                             | 1 000,00                        | 0,00                                                            | 1 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 1 000,00                        |
|     |        |      | <i>z tego:</i>                                                | Wydz. Organizacyjny                                         | 1 000,00                        |                                                                 | 1 000,00                        |                                                               |                                                                 | 1 000,00                        |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                      |                                                             | 87 500,00                       | 0,00                                                            | 87 500,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 87 500,00                       |
|     |        |      | <i>z tego:</i>                                                | Wydz. Finansowy                                             | 10 000,00                       |                                                                 | 10 000,00                       |                                                               |                                                                 | 10 000,00                       |
|     |        |      |                                                               | Kancelaria Burmistrza                                       | 32 500,00                       |                                                                 | 32 500,00                       |                                                               |                                                                 | 32 500,00                       |
|     |        |      |                                                               | Wydz. Kadr                                                  | 45 000,00                       |                                                                 | 45 000,00                       |                                                               |                                                                 | 45 000,00                       |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                        |                                                             | 81 250,00                       | 0,00                                                            | 81 250,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 81 250,00                       |
|     |        |      | <i>z tego:</i>                                                | Wydz. Organizacyjny                                         | 80 000,00                       |                                                                 | 80 000,00                       |                                                               |                                                                 | 80 000,00                       |
|     |        |      |                                                               | Wydz. Informatyki                                           | 1 250,00                        |                                                                 | 1 250,00                        |                                                               |                                                                 | 1 250,00                        |
|     |        | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                |                                                             | 114 140,00                      | 0,00                                                            | 114 140,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 114 140,00                      |
|     |        |      | <i>z tego:</i>                                                | Wydz. Finansowy/ Komisja Socjalna                           | 114 140,00                      |                                                                 | 114 140,00                      |                                                               |                                                                 | 114 140,00                      |
|     |        | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                               |                                                             | 1 000,00                        | 0,00                                                            | 1 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 1 000,00                        |
|     |        |      | <i>z tego:</i>                                                | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                         | 1 000,00                        |                                                                 | 1 000,00                        |                                                               |                                                                 | 1 000,00                        |
|     |        | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |                                                             | 1 000,00                        | 0,00                                                            | 1 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 1 000,00                        |
|     |        |      | <i>z tego:</i>                                                | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                         | 1 000,00                        |                                                                 | 1 000,00                        |                                                               |                                                                 | 1 000,00                        |
|     |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                             |                                                             | 70,00                           | 0,00                                                            | 70,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 70,00                           |
|     |        |      | <i>z tego:</i>                                                | Wydz. Organizacyjny                                         | 20,00                           |                                                                 | 20,00                           |                                                               |                                                                 | 20,00                           |
|     |        |      |                                                               | Wydz. Informatyki                                           | 50,00                           |                                                                 | 50,00                           |                                                               |                                                                 | 50,00                           |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               |                                                             | 20 200,00                       | 10 000,00                                                       | 30 200,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 30 200,00                       |
|     |        |      | <i>z tego:</i>                                                | Wydz. Organizacyjny                                         | 200,00                          |                                                                 | 200,00                          |                                                               |                                                                 | 200,00                          |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                               | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 30.04.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/2018 z 14.05.2018r. | Plan po zmianach z 14.05.2018r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/489/2018 29.05.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2018 z 30.05.2018r. | Plan po zmianach z 30.05.2018r. |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |        |      |                                                                     | Wydz. Finansowy                                             | 20 000,00                       | 10 000,00                                                       | 30 000,00                       |                                                               |                                                                 | 30 000,00                       |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |                                                             | 25 000,00                       | 0,00                                                            | 25 000,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 25 000,00                       |
|     |        |      | z tego:                                                             | Wydz. Kadr                                                  | 20 000,00                       |                                                                 | 20 000,00                       |                                                               |                                                                 | 20 000,00                       |
|     |        |      |                                                                     | Wydz. Finansowy                                             | 3 000,00                        |                                                                 | 3 000,00                        |                                                               |                                                                 | 3 000,00                        |
|     |        |      |                                                                     | Służba BHP                                                  | 2 000,00                        |                                                                 | 2 000,00                        |                                                               |                                                                 | 2 000,00                        |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                |                                                             | 80 000,00                       | 0,00                                                            | 80 000,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 80 000,00                       |
|     |        |      | z tego:                                                             |                                                             |                                 |                                                                 |                                 |                                                               |                                                                 |                                 |
|     |        |      | ZADANIE: ZAKUPY INWESTYCYJNE URZĘDU MIEJSKIEGO - WYPOSAŻENIE        | Wydz. Informatyki                                           | 80 000,00                       |                                                                 | 80 000,00                       |                                                               |                                                                 | 80 000,00                       |
|     | 75075  |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         |                                                             | 389 736,00                      | 0,00                                                            | 389 736,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 389 736,00                      |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            |                                                             | 1 000,00                        | 0,00                                                            | 1 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 1 000,00                        |
|     |        |      | z tego:                                                             | Wydz. Organizacyjny                                         | 500,00                          |                                                                 | 500,00                          |                                                               |                                                                 | 500,00                          |
|     |        |      |                                                                     | Kancelaria Burmistrza                                       | 500,00                          |                                                                 | 500,00                          |                                                               |                                                                 | 500,00                          |
|     |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  |                                                             | 4 000,00                        | 0,00                                                            | 4 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 4 000,00                        |
|     |        |      | z tego:                                                             | Wydz. Organizacyjny                                         | 1 000,00                        |                                                                 | 1 000,00                        |                                                               |                                                                 | 1 000,00                        |
|     |        |      |                                                                     | Kancelaria Burmistrza                                       | 3 000,00                        |                                                                 | 3 000,00                        |                                                               |                                                                 | 3 000,00                        |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |                                                             | 8 000,00                        | 0,00                                                            | 8 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 8 000,00                        |
|     |        |      | z tego:                                                             | Wydz. Organizacyjny                                         | 4 000,00                        |                                                                 | 4 000,00                        |                                                               |                                                                 | 4 000,00                        |
|     |        |      |                                                                     | Kancelaria Burmistrza                                       | 4 000,00                        |                                                                 | 4 000,00                        |                                                               |                                                                 | 4 000,00                        |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                                              |                                                             | 0,00                            | 0,00                                                            | 0,00                            | 1 000,00                                                      | 0,00                                                            | 1 000,00                        |
|     |        |      | z tego:                                                             | Wydz. Organizacyjny                                         | 0,00                            |                                                                 | 0,00                            | 1 000,00                                                      |                                                                 | 1 000,00                        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             |                                                             | 371 736,00                      | 0,00                                                            | 371 736,00                      | -1 000,00                                                     | 0,00                                                            | 370 736,00                      |
|     |        |      | z tego:                                                             | Wydz. Organizacyjny                                         | 136 736,00                      |                                                                 | 136 736,00                      | -1 000,00                                                     |                                                                 | 135 736,00                      |
|     |        |      |                                                                     | Kancelaria Burmistrza                                       | 235 000,00                      |                                                                 | 235 000,00                      |                                                               |                                                                 | 235 000,00                      |
|     |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                |                                                             | 1 000,00                        | 0,00                                                            | 1 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 1 000,00                        |
|     |        |      | z tego:                                                             | Wydz. Organizacyjny                                         | 1 000,00                        |                                                                 | 1 000,00                        |                                                               |                                                                 | 1 000,00                        |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            |                                                             | 1 000,00                        | 0,00                                                            | 1 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 1 000,00                        |
|     |        |      | z tego:                                                             | Kancelaria Burmistrza                                       | 1 000,00                        |                                                                 | 1 000,00                        |                                                               |                                                                 | 1 000,00                        |
|     |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        |                                                             | 2 000,00                        | 0,00                                                            | 2 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 2 000,00                        |
|     |        |      | z tego:                                                             | Wydz. Organizacyjny                                         | 2 000,00                        |                                                                 | 2 000,00                        |                                                               |                                                                 | 2 000,00                        |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                              |                                                             | 1 000,00                        | 0,00                                                            | 1 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 1 000,00                        |
|     |        |      | z tego:                                                             | Wydz. Organizacyjny                                         | 1 000,00                        |                                                                 | 1 000,00                        |                                                               |                                                                 | 1 000,00                        |
|     | 75095  |      | Pozostała działalność                                               |                                                             | 485 173,00                      | 0,00                                                            | 485 173,00                      | 10 000,00                                                     | 0,00                                                            | 495 173,00                      |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              |                                                             | 11 830,00                       | 0,00                                                            | 11 830,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 11 830,00                       |
|     |        |      | z tego:                                                             | Wydz. Organizacyjny                                         | 10 830,00                       |                                                                 | 10 830,00                       |                                                               |                                                                 | 10 830,00                       |
|     |        |      |                                                                     | Stan. ds. Wojskowych                                        | 1 000,00                        |                                                                 | 1 000,00                        |                                                               |                                                                 | 1 000,00                        |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                     | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 30.04.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/2018 z 14.05.2018r. | Plan po zmianach z 14.05.2018r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/489/2018 29.05.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2018 z 30.05.2018r. | Plan po zmianach z 30.05.2018r. |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|            |              | 3250 | Stypendia różne                                                                                           |                                                             | 8 000,00                        | 0,00                                                            | 8 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 8 000,00                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                            | <i>Kancelaria Burmistrza</i>                                | <i>8 000,00</i>                 |                                                                 | <i>8 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>8 000,00</i>                 |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                        |                                                             | 3 500,00                        | 0,00                                                            | 3 500,00                        | 10 000,00                                                     | 0,00                                                            | 13 500,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                            | <i>Kancelaria Burmistrza</i>                                | <i>3 500,00</i>                 |                                                                 | <i>3 500,00</i>                 | <i>10 000,00</i>                                              |                                                                 | <i>13 500,00</i>                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            |                                                             | 12 281,00                       | 0,00                                                            | 12 281,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 12 281,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                            | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>2 281,00</i>                 |                                                                 | <i>2 281,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>2 281,00</i>                 |
|            |              |      |                                                                                                           | <i>Kancelaria Burmistrza</i>                                | <i>10 000,00</i>                |                                                                 | <i>10 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>10 000,00</i>                |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                    |                                                             | 16 719,00                       | 0,00                                                            | 16 719,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 16 719,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                            | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>6 719,00</i>                 |                                                                 | <i>6 719,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>6 719,00</i>                 |
|            |              |      |                                                                                                           | <i>Kancelaria Burmistrza</i>                                | <i>10 000,00</i>                |                                                                 | <i>10 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>10 000,00</i>                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   |                                                             | 430 843,00                      | 0,00                                                            | 430 843,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 430 843,00                      |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                            | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>3 000,00</i>                 |                                                                 | <i>3 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>3 000,00</i>                 |
|            |              |      |                                                                                                           | <i>Kancelaria Burmistrza</i>                                | <i>421 343,00</i>               |                                                                 | <i>421 343,00</i>               |                                                               |                                                                 | <i>421 343,00</i>               |
|            |              |      |                                                                                                           | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>6 500,00</i>                 |                                                                 | <i>6 500,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>6 500,00</i>                 |
|            |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                      |                                                             | 1 000,00                        | 0,00                                                            | 1 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 1 000,00                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                            | <i>Kancelaria Burmistrza</i>                                | <i>1 000,00</i>                 |                                                                 | <i>1 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>1 000,00</i>                 |
|            |              | 4950 | Różnice kursowe                                                                                           |                                                             | 1 000,00                        | 0,00                                                            | 1 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 1 000,00                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                            | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>1 000,00</i>                 |                                                                 | <i>1 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>1 000,00</i>                 |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                                 |                                                             | <b>2 598 602,00</b>             | <b>0,00</b>                                                     | <b>2 598 602,00</b>             | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>2 598 602,00</b>             |
|            | <b>75404</b> |      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                        |                                                             | <b>32 500,00</b>                | <b>0,00</b>                                                     | <b>32 500,00</b>                | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>32 500,00</b>                |
|            |              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych      |                                                             | 32 500,00                       | 0,00                                                            | 32 500,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 32 500,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                            | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>32 500,00</i>                |                                                                 | <i>32 500,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>32 500,00</i>                |
|            | <b>75410</b> |      | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                     |                                                             | <b>16 500,00</b>                | <b>0,00</b>                                                     | <b>16 500,00</b>                | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>16 500,00</b>                |
|            |              | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                              |                                                             | 16 500,00                       | 0,00                                                            | 16 500,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 16 500,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                            | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>16 500,00</i>                |                                                                 | <i>16 500,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>16 500,00</i>                |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                          |                                                             | <b>337 230,00</b>               | <b>0,00</b>                                                     | <b>337 230,00</b>               | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>337 230,00</b>               |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |                                                             | 187 000,00                      | 0,00                                                            | 187 000,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 187 000,00                      |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                            | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>187 000,00</i>               |                                                                 | <i>187 000,00</i>               |                                                               |                                                                 | <i>187 000,00</i>               |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               |                                                             | 10 000,00                       | 0,00                                                            | 10 000,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 10 000,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                            | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>10 000,00</i>                |                                                                 | <i>10 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>10 000,00</i>                |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    |                                                             | 60 000,00                       | 0,00                                                            | 60 000,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 60 000,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                            | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>60 000,00</i>                |                                                                 | <i>60 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>60 000,00</i>                |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

| Dz. | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 30.04.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/2018 z 14.05.2018r. | Plan po zmianach z 14.05.2018r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/489/2018 29.05.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2018 z 30.05.2018r. | Plan po zmianach z 30.05.2018r. |
|-----|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |                                                             | 1 000,00                        | 0,00                                                            | 1 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 1 000,00                        |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>1 000,00</i>                 |                                                                 | <i>1 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>1 000,00</i>                 |
|     |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              |                                                             | 9 500,00                        | 0,00                                                            | 9 500,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 9 500,00                        |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>9 500,00</i>                 |                                                                 | <i>9 500,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>9 500,00</i>                 |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 500,00                          | 0,00                                                            | 500,00                          | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 500,00                          |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>500,00</i>                   |                                                                 | <i>500,00</i>                   |                                                               |                                                                 | <i>500,00</i>                   |
|     |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       |                                                             | 69 230,00                       | 0,00                                                            | 69 230,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 69 230,00                       |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                 |                                                                 |                                 |                                                               |                                                                 |                                 |
|     |              |      | <i>ZADANIE: LEKKI SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY (OSP-RW)</i>                                                                                                                                                                | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>69 230,00</i>                |                                                                 | <i>69 230,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>69 230,00</i>                |
|     | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                             | <b>9 484,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                     | <b>9 484,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>9 484,00</b>                 |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |                                                             | 3 000,00                        | 0,00                                                            | 3 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 3 000,00                        |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>   | <i>3 000,00</i>                 |                                                                 | <i>3 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>3 000,00</i>                 |
|     |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              |                                                             | 4 584,00                        | 0,00                                                            | 4 584,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 4 584,00                        |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>   | <i>4 584,00</i>                 |                                                                 | <i>4 584,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>4 584,00</i>                 |
|     |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 1 200,00                        | 0,00                                                            | 1 200,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 1 200,00                        |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>   | <i>1 200,00</i>                 |                                                                 | <i>1 200,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>1 200,00</i>                 |
|     |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     |                                                             | 100,00                          | 0,00                                                            | 100,00                          | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 100,00                          |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>   | <i>100,00</i>                   |                                                                 | <i>100,00</i>                   |                                                               |                                                                 | <i>100,00</i>                   |
|     |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        |                                                             | 600,00                          | 0,00                                                            | 600,00                          | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 600,00                          |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>   | <i>600,00</i>                   |                                                                 | <i>600,00</i>                   |                                                               |                                                                 | <i>600,00</i>                   |
|     | <b>75415</b> |      | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>                                                                                                                                                                             |                                                             | <b>10 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                                     | <b>10 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>10 000,00</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 |                                                             | 10 000,00                       | 0,00                                                            | 10 000,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 10 000,00                       |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>10 000,00</i>                |                                                                 | <i>10 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>10 000,00</i>                |
|     | <b>75416</b> |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                                                              |                                                             | <b>1 407 391,00</b>             | <b>0,00</b>                                                     | <b>1 407 391,00</b>             | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>1 407 391,00</b>             |
|     |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                |                                                             | 4 320,00                        | 0,00                                                            | 4 320,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 4 320,00                        |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>3 120,00</i>                 |                                                                 | <i>3 120,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>3 120,00</i>                 |
|     |              |      |                                                                                                                                                                                                                            | <i>Służba BHP</i>                                           | <i>1 200,00</i>                 |                                                                 | <i>1 200,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>1 200,00</i>                 |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          |                                                             | 1 003 000,00                    | 0,00                                                            | 1 003 000,00                    | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 1 003 000,00                    |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

| Dz. | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                               | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 30.04.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/2018 z 14.05.2018r. | Plan po zmianach z 14.05.2018r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/489/2018 29.05.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2018 z 30.05.2018r. | Plan po zmianach z 30.05.2018r. |
|-----|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                      | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>1 003 000,00</i>             |                                                                 | <i>1 003 000,00</i>             |                                                               |                                                                 | <i>1 003 000,00</i>             |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      |                                                             | 85 000,00                       | 0,00                                                            | 85 000,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 85 000,00                       |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                      | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>85 000,00</i>                |                                                                 | <i>85 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>85 000,00</i>                |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |                                                             | 186 000,00                      | 0,00                                                            | 186 000,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 186 000,00                      |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                      | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>186 000,00</i>               |                                                                 | <i>186 000,00</i>               |                                                               |                                                                 | <i>186 000,00</i>               |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            |                                                             | 26 000,00                       | 0,00                                                            | 26 000,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 26 000,00                       |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                      | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>26 000,00</i>                |                                                                 | <i>26 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>26 000,00</i>                |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |                                                             | 45 300,00                       | 0,00                                                            | 45 300,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 45 300,00                       |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                      | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>45 000,00</i>                |                                                                 | <i>45 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>45 000,00</i>                |
|     |              |      |                                                                     | <i>Służba BHP</i>                                           | <i>300,00</i>                   |                                                                 | <i>300,00</i>                   |                                                               |                                                                 | <i>300,00</i>                   |
|     |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             |                                                             | 17 000,00                       | 0,00                                                            | 17 000,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 17 000,00                       |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                      | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>17 000,00</i>                |                                                                 | <i>17 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>17 000,00</i>                |
|     |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             |                                                             | 800,00                          | 0,00                                                            | 800,00                          | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 800,00                          |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                      | <i>Służba BHP</i>                                           | <i>800,00</i>                   |                                                                 | <i>800,00</i>                   |                                                               |                                                                 | <i>800,00</i>                   |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             |                                                             | 3 000,00                        | 0,00                                                            | 3 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 3 000,00                        |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                      | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>3 000,00</i>                 |                                                                 | <i>3 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>3 000,00</i>                 |
|     |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            |                                                             | 6 000,00                        | 0,00                                                            | 6 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 6 000,00                        |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                      | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>6 000,00</i>                 |                                                                 | <i>6 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>6 000,00</i>                 |
|     |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                              |                                                             | 8 000,00                        | 0,00                                                            | 8 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 8 000,00                        |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                      | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>8 000,00</i>                 |                                                                 | <i>8 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>8 000,00</i>                 |
|     |              | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                       |                                                             | 18 971,00                       | 0,00                                                            | 18 971,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 18 971,00                       |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                      | <i>Wydz. Finansowy / Komisja Socjalna</i>                   | <i>18 971,00</i>                |                                                                 | <i>18 971,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>18 971,00</i>                |
|     |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |                                                             | 4 000,00                        | 0,00                                                            | 4 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 4 000,00                        |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                      | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>3 000,00</i>                 |                                                                 | <i>3 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>3 000,00</i>                 |
|     |              |      |                                                                     | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>1 000,00</i>                 |                                                                 | <i>1 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>1 000,00</i>                 |
|     | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                        |                                                             | <b>11 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                                     | <b>11 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>11 000,00</b>                |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |                                                             | 10 000,00                       | 0,00                                                            | 10 000,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 10 000,00                       |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                      | <i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>   | <i>10 000,00</i>                |                                                                 | <i>10 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>10 000,00</i>                |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             |                                                             | 1 000,00                        | 0,00                                                            | 1 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 1 000,00                        |
|     |              |      | <i>z tego:</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>774 497,00</b>               | <b>0,00</b>                                                     | <b>774 497,00</b>               | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>774 497,00</b>               |
|     |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |                                                             | 800,00                          | 0,00                                                            | 800,00                          | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 800,00                          |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                      | <i>Służba BHP</i>                                           | <i>800,00</i>                   |                                                                 | <i>800,00</i>                   |                                                               |                                                                 | <i>800,00</i>                   |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |                                                             | 205 000,00                      | 0,00                                                            | 205 000,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 205 000,00                      |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                          | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 30.04.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/2018 z 14.05.2018r. | Plan po zmianach z 14.05.2018r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/489/2018 29.05.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2018 z 30.05.2018r. | Plan po zmianach z 30.05.2018r. |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                 | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>205 000,00</i>               |                                                                 | <i>205 000,00</i>               |                                                               |                                                                 | <i>205 000,00</i>               |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 |                                                             | 13 000,00                       | 0,00                                                            | 13 000,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 13 000,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                 | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>13 000,00</i>                |                                                                 | <i>13 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>13 000,00</i>                |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             |                                                             | 37 500,00                       | 0,00                                                            | 37 500,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 37 500,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                 | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>37 500,00</i>                |                                                                 | <i>37 500,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>37 500,00</i>                |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       |                                                             | 5 350,00                        | 0,00                                                            | 5 350,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 5 350,00                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                 | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>5 350,00</i>                 |                                                                 | <i>5 350,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>5 350,00</i>                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 |                                                             | 2 000,00                        | 0,00                                                            | 2 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 2 000,00                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                 | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>2 000,00</i>                 |                                                                 | <i>2 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>2 000,00</i>                 |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  |                                                             | 4 500,00                        | 0,00                                                            | 4 500,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 4 500,00                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                 | <i>Wydz. Informatyki</i>                                    | <i>4 500,00</i>                 |                                                                 | <i>4 500,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>4 500,00</i>                 |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        |                                                             | 17 000,00                       | 0,00                                                            | 17 000,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 17 000,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                 | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>4 000,00</i>                 |                                                                 | <i>4 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>4 000,00</i>                 |
|            |              |      |                                                                                                                                | <i>Wydz. Informatyki</i>                                    | <i>13 000,00</i>                |                                                                 | <i>13 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>13 000,00</i>                |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        |                                                             | 400,00                          | 0,00                                                            | 400,00                          | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 400,00                          |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                 | <i>Służba BHP</i>                                           | <i>400,00</i>                   |                                                                 | <i>400,00</i>                   |                                                               |                                                                 | <i>400,00</i>                   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        |                                                             | 5 000,00                        | 0,00                                                            | 5 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 5 000,00                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                 | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>4 000,00</i>                 |                                                                 | <i>4 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>4 000,00</i>                 |
|            |              |      |                                                                                                                                | <i>Wydz. Informatyki</i>                                    | <i>1 000,00</i>                 |                                                                 | <i>1 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>1 000,00</i>                 |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               |                                                             | 3 000,00                        | 0,00                                                            | 3 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 3 000,00                        |
|            |              |      |                                                                                                                                | <i>Wydz. Informatyki</i>                                    | <i>3 000,00</i>                 |                                                                 | <i>3 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>3 000,00</i>                 |
|            |              | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                                                                                  |                                                             | 5 929,00                        | 0,00                                                            | 5 929,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 5 929,00                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                 | <i>Wydz. Finansowy / Komisja Socjalna</i>                   | <i>5 929,00</i>                 |                                                                 | <i>5 929,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>5 929,00</i>                 |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     |                                                             | 475 018,00                      | 0,00                                                            | 475 018,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 475 018,00                      |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                 |                                                             |                                 |                                                                 |                                 |                                                               |                                                                 |                                 |
|            |              |      | <i>ZADANIE: ROZBUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA WRAZ Z INFORMATYZACJĄ (WPF)</i>                                             | <i>Wydz. Informatyki</i>                                    | <i>475 018,00</i>               |                                                                 | <i>475 018,00</i>               |                                                               |                                                                 | <i>475 018,00</i>               |
| <b>757</b> |              |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                               |                                                             | <b>1 512 458,00</b>             | <b>0,00</b>                                                     | <b>1 512 458,00</b>             | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>1 512 458,00</b>             |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  |                                                             | <b>1 512 458,00</b>             | <b>0,00</b>                                                     | <b>1 512 458,00</b>             | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>1 512 458,00</b>             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        |                                                             | 45 750,00                       | 0,00                                                            | 45 750,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 45 750,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                 | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>45 750,00</i>                |                                                                 | <i>45 750,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>45 750,00</i>                |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |                                                             | 1 466 708,00                    | 0,00                                                            | 1 466 708,00                    | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 1 466 708,00                    |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                 | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>1 466 708,00</i>             |                                                                 | <i>1 466 708,00</i>             |                                                               |                                                                 | <i>1 466 708,00</i>             |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                             | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków               | Plan po zmianach z 30.04.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/2018 z 14.05.2018r. | Plan po zmianach z 14.05.2018r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/489/2018 29.05.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2018 z 30.05.2018r. | Plan po zmianach z 30.05.2018r. |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                          |                                                                           | <b>1 731 643,52</b>             | <b>-100 450,00</b>                                              | <b>1 631 193,52</b>             | <b>0,00</b>                                                   | <b>-404 819,00</b>                                              | <b>1 226 374,52</b>             |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                   |                                                                           | <b>7 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                     | <b>7 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>7 000,00</b>                 |
|            |              | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie                |                                                                           | 7 000,00                        | 0,00                                                            | 7 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 7 000,00                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                    | <i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET</i>                            | <i>7 000,00</i>                 |                                                                 | <i>7 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>7 000,00</i>                 |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                |                                                                           | <b>6 000,00</b>                 | <b>3 000,00</b>                                                 | <b>9 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>9 000,00</b>                 |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       |                                                                           | 6 000,00                        | 3 000,00                                                        | 9 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 9 000,00                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                    | <i>Stan. ds. Wojskowych</i>                                               | <i>6 000,00</i>                 | <i>3 000,00</i>                                                 | <i>9 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>9 000,00</i>                 |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                    |                                                                           | <b>1 718 643,52</b>             | <b>-103 450,00</b>                                              | <b>1 615 193,52</b>             | <b>0,00</b>                                                   | <b>-404 819,00</b>                                              | <b>1 210 374,52</b>             |
|            |              | 4810 | Rezerwy                                                                                           |                                                                           | 1 718 643,52                    | -103 450,00                                                     | 1 615 193,52                    | 0,00                                                          | -404 819,00                                                     | 1 210 374,52                    |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                    |                                                                           |                                 |                                                                 |                                 |                                                               |                                                                 |                                 |
|            |              |      | <i>~ REZERWA OGÓLNA</i>                                                                           | <i>Burmistrz Miasta / Wydział Finansowy</i>                               | <i>491 618,12</i>               | <i>-25 000,00</i>                                               | <i>466 618,12</i>               |                                                               | <i>-63 338,00</i>                                               | <i>403 280,12</i>               |
|            |              |      | <i>~ REZERWA CELOWA (na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli)</i>                  | <i>Burmistrz Miasta / Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET</i>         | <i>874 025,40</i>               | <i>-78 450,00</i>                                               | <i>795 575,40</i>               |                                                               | <i>-341 481,00</i>                                              | <i>454 094,40</i>               |
|            |              |      | <i>~ REZERWA CELOWA (na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego)</i>                            | <i>Burmistrz Miasta /Stan.ds.Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i> | <i>353 000,00</i>               |                                                                 | <i>353 000,00</i>               |                                                               |                                                                 | <i>353 000,00</i>               |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                       |                                                                           | <b>3 370 674,00</b>             | <b>12 000,00</b>                                                | <b>3 382 674,00</b>             | <b>250 000,00</b>                                             | <b>0,00</b>                                                     | <b>3 632 674,00</b>             |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                          |                                                                           | <b>634 760,00</b>               | <b>0,00</b>                                                     | <b>634 760,00</b>               | <b>50 000,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                     | <b>684 760,00</b>               |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          |                                                                           | 334 760,00                      | 0,00                                                            | 334 760,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 334 760,00                      |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                    | <i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>                            | <i>334 760,00</i>               |                                                                 | <i>334 760,00</i>               |                                                               |                                                                 | <i>334 760,00</i>               |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        |                                                                           | 300 000,00                      | 0,00                                                            | 300 000,00                      | 50 000,00                                                     | 0,00                                                            | 350 000,00                      |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                    |                                                                           |                                 |                                                                 |                                 |                                                               |                                                                 |                                 |
|            |              |      | <i>ZADANIE: BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5</i>                                        | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                                | <i>300 000,00</i>               |                                                                 | <i>300 000,00</i>               |                                                               |                                                                 | <i>300 000,00</i>               |
|            |              |      | <i>ZADANIE: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5</i>                            |                                                                           | <i>0,00</i>                     |                                                                 | <i>0,00</i>                     | <i>50 000,00</i>                                              |                                                                 | <i>50 000,00</i>                |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                              |                                                                           | <b>14 300,00</b>                | <b>0,00</b>                                                     | <b>14 300,00</b>                | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>14 300,00</b>                |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |                                                                           | 14 300,00                       | 0,00                                                            | 14 300,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 14 300,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                    | <i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>                            | <i>14 300,00</i>                |                                                                 | <i>14 300,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>14 300,00</i>                |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                |                                                                           | <b>1 702 920,00</b>             | <b>0,00</b>                                                     | <b>1 702 920,00</b>             | <b>300 000,00</b>                                             | <b>0,00</b>                                                     | <b>2 002 920,00</b>             |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          |                                                                           | 1 437 920,00                    | 0,00                                                            | 1 437 920,00                    | 300 000,00                                                    | 0,00                                                            | 1 737 920,00                    |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                    | <i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>                            | <i>1 437 920,00</i>             |                                                                 | <i>1 437 920,00</i>             | <i>300 000,00</i>                                             |                                                                 | <i>1 737 920,00</i>             |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

| Dz.          | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                               | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 30.04.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/2018 z 14.05.2018r. | Plan po zmianach z 14.05.2018r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/489/2018 29.05.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2018 z 30.05.2018r. | Plan po zmianach z 30.05.2018r. |
|--------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|              |        | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących           |                                                             | 130 000,00                      | 0,00                                                            | 130 000,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 130 000,00                      |
|              |        |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                      | <i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>              | <i>130 000,00</i>               |                                                                 | <i>130 000,00</i>               |                                                               |                                                                 | <i>130 000,00</i>               |
|              |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                   |                                                             | 135 000,00                      | 0,00                                                            | 135 000,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 135 000,00                      |
|              |        |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                      | <i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>              | <i>135 000,00</i>               |                                                                 | <i>135 000,00</i>               |                                                               |                                                                 | <i>135 000,00</i>               |
| <b>80106</b> |        |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                         |                                                             | <b>43 680,00</b>                | <b>0,00</b>                                                     | <b>43 680,00</b>                | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>43 680,00</b>                |
|              |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            |                                                             | 43 680,00                       | 0,00                                                            | 43 680,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 43 680,00                       |
|              |        |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                      | <i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>              | <i>43 680,00</i>                |                                                                 | <i>43 680,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>43 680,00</i>                |
| <b>80110</b> |        |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                     |
|              |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          |                                                             | 0,00                            | 0,00                                                            | 0,00                            | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 0,00                            |
|              |        |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                 |                                                                 |                                 |                                                               |                                                                 |                                 |
|              |        |      | <i>ZADANIE: MODERNIZACJA OGRODZENIA BOISKA PIŁKARSKIEGO "ORLIK" W MODLINIE TWIERDZY</i>                                                                                                                             | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>0,00</i>                     |                                                                 | <i>0,00</i>                     |                                                               |                                                                 | <i>0,00</i>                     |
| <b>80113</b> |        |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   |                                                             | <b>30 000,00</b>                | <b>12 000,00</b>                                                | <b>42 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>42 000,00</b>                |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             |                                                             | 30 000,00                       | 12 000,00                                                       | 42 000,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 42 000,00                       |
|              |        |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                      | <i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET</i>              | <i>6 000,00</i>                 |                                                                 | <i>6 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>6 000,00</i>                 |
|              |        |      |                                                                                                                                                                                                                     | <i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji AO</i>              | <i>24 000,00</i>                | <i>12 000,00</i>                                                | <i>36 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>36 000,00</i>                |
| <b>80149</b> |        |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> |                                                             | <b>680 600,00</b>               | <b>0,00</b>                                                     | <b>680 600,00</b>               | <b>-100 000,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                                     | <b>580 600,00</b>               |
|              |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            |                                                             | 680 600,00                      | 0,00                                                            | 680 600,00                      | -100 000,00                                                   | 0,00                                                            | 580 600,00                      |
|              |        |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                      | <i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>              | <i>680 600,00</i>               |                                                                 | <i>680 600,00</i>               | <i>-100 000,00</i>                                            |                                                                 | <i>580 600,00</i>               |
| <b>80150</b> |        |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           |                                                             | <b>131 200,00</b>               | <b>0,00</b>                                                     | <b>131 200,00</b>               | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>131 200,00</b>               |
|              |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            |                                                             | 131 200,00                      | 0,00                                                            | 131 200,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 131 200,00                      |
|              |        |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                      | <i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>              | <i>131 200,00</i>               |                                                                 | <i>131 200,00</i>               |                                                               |                                                                 | <i>131 200,00</i>               |
| <b>80195</b> |        |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        |                                                             | <b>133 214,00</b>               | <b>0,00</b>                                                     | <b>133 214,00</b>               | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>133 214,00</b>               |
|              |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         |                                                             | 71 214,00                       | 0,00                                                            | 71 214,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 71 214,00                       |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 30.04.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/2018 z 14.05.2018r. | Plan po zmianach z 14.05.2018r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/489/2018 29.05.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2018 z 30.05.2018r. | Plan po zmianach z 30.05.2018r. |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>              | <i>71 214,00</i>                |                                                                 | <i>71 214,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>71 214,00</i>                |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |                                                             | 7 000,00                        | 0,00                                                            | 7 000,00                        | 0,00                                                          | 10 000,00                                                       | 17 000,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET</i>              | <i>0,00</i>                     |                                                                 | <i>0,00</i>                     |                                                               | <i>10 000,00</i>                                                | <i>10 000,00</i>                |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                            | <i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji AO</i>              | <i>7 000,00</i>                 |                                                                 | <i>7 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>7 000,00</i>                 |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 1 000,00                        | 0,00                                                            | 1 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 1 000,00                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji AO</i>              | <i>1 000,00</i>                 |                                                                 | <i>1 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>1 000,00</i>                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |                                                             | 4 000,00                        | 0,00                                                            | 4 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 4 000,00                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji AO</i>              | <i>4 000,00</i>                 |                                                                 | <i>4 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>4 000,00</i>                 |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     |                                                             | 2 000,00                        | 0,00                                                            | 2 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 2 000,00                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji AO</i>              | <i>2 000,00</i>                 |                                                                 | <i>2 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>2 000,00</i>                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 48 000,00                       | 0,00                                                            | 48 000,00                       | 0,00                                                          | -10 000,00                                                      | 38 000,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji AO</i>              | <i>14 000,00</i>                |                                                                 | <i>14 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>14 000,00</i>                |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                            | <i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET</i>              | <i>34 000,00</i>                |                                                                 | <i>34 000,00</i>                |                                                               | <i>-10 000,00</i>                                               | <i>24 000,00</i>                |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                             | <b>926 450,00</b>               | <b>0,00</b>                                                     | <b>926 450,00</b>               | <b>26 000,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                     | <b>952 450,00</b>               |
|            | <b>85149</b> |      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                        |                                                             | <b>35 500,00</b>                | <b>0,00</b>                                                     | <b>35 500,00</b>                | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>35 500,00</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                                                          | 0,00                                                            | 20 000,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Stanowisko ds. Społecznych</i>                           | <i>20 000,00</i>                |                                                                 | <i>20 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>20 000,00</i>                |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 1 500,00                        | 0,00                                                            | 1 500,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 1 500,00                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Stanowisko ds. Społecznych</i>                           | <i>1 500,00</i>                 |                                                                 | <i>1 500,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>1 500,00</i>                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |                                                             | 500,00                          | 0,00                                                            | 500,00                          | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 500,00                          |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Stanowisko ds. Społecznych</i>                           | <i>500,00</i>                   |                                                                 | <i>500,00</i>                   |                                                               |                                                                 | <i>500,00</i>                   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 13 500,00                       | 0,00                                                            | 13 500,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 13 500,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Stanowisko ds. Społecznych</i>                           | <i>13 500,00</i>                |                                                                 | <i>13 500,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>13 500,00</i>                |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                               |                                                             | <b>150 000,00</b>               | <b>0,00</b>                                                     | <b>150 000,00</b>               | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>150 000,00</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 |                                                             | 90 000,00                       | 0,00                                                            | 90 000,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 90 000,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Stanowisko ds. Społecznych</i>                           | <i>90 000,00</i>                |                                                                 | <i>90 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>90 000,00</i>                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 60 000,00                       | 0,00                                                            | 60 000,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 60 000,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Stanowisko ds. Społecznych</i>                           | <i>60 000,00</i>                |                                                                 | <i>60 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>60 000,00</i>                |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      |                                                             | <b>730 450,00</b>               | <b>0,00</b>                                                     | <b>730 450,00</b>               | <b>26 000,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                     | <b>756 450,00</b>               |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 30.04.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/2018 z 14.05.2018r. | Plan po zmianach z 14.05.2018r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/489/2018 29.05.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2018 z 30.05.2018r. | Plan po zmianach z 30.05.2018r. |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|            |              | 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 |                                                             | 357 000,00                      | 0,00                                                            | 357 000,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 357 000,00                      |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Stanowisko ds. Społecznych</i>                           | <i>357 000,00</i>               |                                                                 | <i>357 000,00</i>               |                                                               |                                                                 | <i>357 000,00</i>               |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     |                                                             | 3 000,00                        | 0,00                                                            | 3 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 3 000,00                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Stanowisko ds. Społecznych</i>                           | <i>3 000,00</i>                 |                                                                 | <i>3 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>3 000,00</i>                 |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |                                                             | 14 000,00                       | 0,00                                                            | 14 000,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 14 000,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Stanowisko ds. Społecznych</i>                           | <i>14 000,00</i>                |                                                                 | <i>14 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>14 000,00</i>                |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   |                                                             | 3 000,00                        | 0,00                                                            | 3 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 3 000,00                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Stanowisko ds. Społecznych</i>                           | <i>3 000,00</i>                 |                                                                 | <i>3 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>3 000,00</i>                 |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |                                                             | 124 550,00                      | 0,00                                                            | 124 550,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 124 550,00                      |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Stanowisko ds. Społecznych</i>                           | <i>124 550,00</i>               |                                                                 | <i>124 550,00</i>               |                                                               |                                                                 | <i>124 550,00</i>               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |                                                             | 15 900,00                       | 0,00                                                            | 15 900,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 15 900,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Stanowisko ds. Społecznych</i>                           | <i>15 900,00</i>                |                                                                 | <i>15 900,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>15 900,00</i>                |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     |                                                             | 3 000,00                        | 0,00                                                            | 3 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 3 000,00                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Stanowisko ds. Społecznych</i>                           | <i>3 000,00</i>                 |                                                                 | <i>3 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>3 000,00</i>                 |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 80 000,00                       | 0,00                                                            | 80 000,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 80 000,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Stanowisko ds. Społecznych</i>                           | <i>80 000,00</i>                |                                                                 | <i>80 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>80 000,00</i>                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 128 000,00                      | 0,00                                                            | 128 000,00                      | 26 000,00                                                     | 0,00                                                            | 154 000,00                      |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Stanowisko ds. Społecznych</i>                           | <i>128 000,00</i>               |                                                                 | <i>128 000,00</i>               | <i>26 000,00</i>                                              |                                                                 | <i>154 000,00</i>               |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            |                                                             | 2 000,00                        | 0,00                                                            | 2 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 2 000,00                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Stanowisko ds. 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>10 500,00</b>                | <b>0,00</b>                                                     | <b>10 500,00</b>                | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>10 500,00</b>                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 10 500,00                       | 0,00                                                            | 10 500,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 10 500,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>10 500,00</i>                |                                                                 | <i>10 500,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>10 500,00</i>                |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                             | <b>152 527,36</b>               | <b>0,00</b>                                                     | <b>152 527,36</b>               | <b>0,00</b>                                                   | <b>935,97</b>                                                   | <b>153 463,33</b>               |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>    |                                                             | <b>264,24</b>                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>264,24</b>                   | <b>0,00</b>                                                   | <b>418,96</b>                                                   | <b>683,20</b>                   |
|            |              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             |                                                             | 264,24                          | 0,00                                                            | 264,24                          | 0,00                                                          | 418,96                                                          | 683,20                          |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>264,24</i>                   |                                                                 | <i>264,24</i>                   |                                                               | <i>418,96</i>                                                   | <i>683,20</i>                   |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                             | <b>4 263,12</b>                 | <b>0,00</b>                                                     | <b>4 263,12</b>                 | <b>0,00</b>                                                   | <b>517,01</b>                                                   | <b>4 780,13</b>                 |
|            |              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             |                                                             | 4 263,12                        | 0,00                                                            | 4 263,12                        | 0,00                                                          | 517,01                                                          | 4 780,13                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>4 263,12</i>                 |                                                                 | <i>4 263,12</i>                 |                                                               | <i>517,01</i>                                                   | <i>4 780,13</i>                 |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 30.04.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/2018 z 14.05.2018r. | Plan po zmianach z 14.05.2018r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/489/2018 29.05.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2018 z 30.05.2018r. | Plan po zmianach z 30.05.2018r. |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               |                                                             | <b>148 000,00</b>               | <b>0,00</b>                                                     | <b>148 000,00</b>               | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>148 000,00</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                                                          | 0,00                                                            | 20 000,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Stanowisko ds. Społecznych</i>                           | <i>20 000,00</i>                |                                                                 | <i>20 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>20 000,00</i>                |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 3 000,00                        | 0,00                                                            | 3 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 3 000,00                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Stanowisko ds. Społecznych</i>                           | <i>3 000,00</i>                 |                                                                 | <i>3 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>3 000,00</i>                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |                                                             | 5 000,00                        | 0,00                                                            | 5 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 5 000,00                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Informatyki</i>                                    | <i>5 000,00</i>                 |                                                                 | <i>5 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>5 000,00</i>                 |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     |                                                             | 2 000,00                        | 0,00                                                            | 2 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 2 000,00                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Stanowisko ds. Społecznych</i>                           | <i>2 000,00</i>                 |                                                                 | <i>2 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>2 000,00</i>                 |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              |                                                             | 1 000,00                        | 0,00                                                            | 1 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 1 000,00                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Informatyki</i>                                    | <i>1 000,00</i>                 |                                                                 | <i>1 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>1 000,00</i>                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 72 000,00                       | 0,00                                                            | 72 000,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 72 000,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Stanowisko ds. Społecznych</i>                           | <i>22 000,00</i>                |                                                                 | <i>22 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>22 000,00</i>                |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Informatyki</i>                                    | <i>50 000,00</i>                |                                                                 | <i>50 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>50 000,00</i>                |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           |                                                             | 29 000,00                       | 0,00                                                            | 29 000,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 29 000,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Informatyki</i>                                    | <i>29 000,00</i>                |                                                                 | <i>29 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>29 000,00</i>                |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     |                                                             | 16 000,00                       | 0,00                                                            | 16 000,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 16 000,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Informatyki</i>                                    | <i>16 000,00</i>                |                                                                 | <i>16 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>16 000,00</i>                |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                       |                                                             | <b>107 992,00</b>               | <b>0,00</b>                                                     | <b>107 992,00</b>               | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>107 992,00</b>               |
|            | <b>85404</b> |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                 |                                                             | <b>47 520,00</b>                | <b>0,00</b>                                                     | <b>47 520,00</b>                | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>47 520,00</b>                |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   |                                                             | 47 520,00                       | 0,00                                                            | 47 520,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 47 520,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>              | <i>47 520,00</i>                |                                                                 | <i>47 520,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>47 520,00</i>                |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                |                                                             | <b>60 472,00</b>                | <b>0,00</b>                                                     | <b>60 472,00</b>                | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>60 472,00</b>                |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      |                                                             | 55 772,00                       | 0,00                                                            | 55 772,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 55 772,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji AO</i>              | <i>55 772,00</i>                |                                                                 | <i>55 772,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>55 772,00</i>                |
|            |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                              |                                                             | 4 700,00                        | 0,00                                                            | 4 700,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 4 700,00                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji AO</i>              | <i>4 700,00</i>                 |                                                                 | <i>4 700,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>4 700,00</i>                 |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                             |                                                             | <b>47 212,44</b>                | <b>0,00</b>                                                     | <b>47 212,44</b>                | <b>0,00</b>                                                   | <b>14 678,67</b>                                                | <b>61 891,11</b>                |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                             |                                                             | <b>17 764,08</b>                | <b>0,00</b>                                                     | <b>17 764,08</b>                | <b>0,00</b>                                                   | <b>4 355,37</b>                                                 | <b>22 119,45</b>                |
|            |              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             |                                                             | 17 764,08                       | 0,00                                                            | 17 764,08                       | 0,00                                                          | 4 355,37                                                        | 22 119,45                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>17 764,08</i>                |                                                                 | <i>17 764,08</i>                |                                                               | <i>4 355,37</i>                                                 | <i>22 119,45</i>                |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                              | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 30.04.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/2018 z 14.05.2018r. | Plan po zmianach z 14.05.2018r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/489/2018 29.05.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2018 z 30.05.2018r. | Plan po zmianach z 30.05.2018r. |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |                                                             | <b>27 848,36</b>                | <b>0,00</b>                                                     | <b>27 848,36</b>                | <b>0,00</b>                                                   | <b>10 323,30</b>                                                | <b>38 171,66</b>                |
|            |              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                     |                                                             | 27 848,36                       | 0,00                                                            | 27 848,36                       | 0,00                                                          | 10 323,30                                                       | 38 171,66                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                     | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>27 848,36</i>                |                                                                 | <i>27 848,36</i>                |                                                               | <i>10 323,30</i>                                                | <i>38 171,66</i>                |
|            | <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       |                                                             | <b>1 600,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                     | <b>1 600,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>1 600,00</b>                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     |                                                             | 800,00                          | 0,00                                                            | 800,00                          | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 800,00                          |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                     | <i>Kancelaria Burmistrza</i>                                | <i>800,00</i>                   |                                                                 | <i>800,00</i>                   |                                                               |                                                                 | <i>800,00</i>                   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            |                                                             | 800,00                          | 0,00                                                            | 800,00                          | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 800,00                          |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                     | <i>Kancelaria Burmistrza</i>                                | <i>800,00</i>                   |                                                                 | <i>800,00</i>                   |                                                               |                                                                 | <i>800,00</i>                   |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                   |                                                             | <b>10 515 678,00</b>            | <b>0,00</b>                                                     | <b>10 515 678,00</b>            | <b>-199 948,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                                     | <b>10 315 730,00</b>            |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                           |                                                             | <b>664 000,00</b>               | <b>0,00</b>                                                     | <b>664 000,00</b>               | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>664 000,00</b>               |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                      |                                                             | 3 000,00                        | 0,00                                                            | 3 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 3 000,00                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                     | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>3 000,00</i>                 |                                                                 | <i>3 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>3 000,00</i>                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            |                                                             | 641 000,00                      | 0,00                                                            | 641 000,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 641 000,00                      |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                     | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>641 000,00</i>               |                                                                 | <i>641 000,00</i>               |                                                               |                                                                 | <i>641 000,00</i>               |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                             |                                                             | 20 000,00                       | 0,00                                                            | 20 000,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 20 000,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                     | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>20 000,00</i>                |                                                                 | <i>20 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>20 000,00</i>                |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                         |                                                             | <b>4 012 910,00</b>             | <b>0,00</b>                                                     | <b>4 012 910,00</b>             | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>4 012 910,00</b>             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     |                                                             | 60 698,00                       | 0,00                                                            | 60 698,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 60 698,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                     | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>60 698,00</i>                |                                                                 | <i>60 698,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>60 698,00</i>                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            |                                                             | 3 952 212,00                    | 0,00                                                            | 3 952 212,00                    | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 3 952 212,00                    |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                     | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>3 952 212,00</i>             |                                                                 | <i>3 952 212,00</i>             |                                                               |                                                                 | <i>3 952 212,00</i>             |
|            | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                    |                                                             | <b>1 634 012,00</b>             | <b>0,00</b>                                                     | <b>1 634 012,00</b>             | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>1 634 012,00</b>             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     |                                                             | 21 800,00                       | 0,00                                                            | 21 800,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 21 800,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                     | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>21 800,00</i>                |                                                                 | <i>21 800,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>21 800,00</i>                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            |                                                             | 1 612 212,00                    | 0,00                                                            | 1 612 212,00                    | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 1 612 212,00                    |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                     | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>1 612 212,00</i>             |                                                                 | <i>1 612 212,00</i>             |                                                               |                                                                 | <i>1 612 212,00</i>             |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                     |                                                             | <b>464 200,00</b>               | <b>0,00</b>                                                     | <b>464 200,00</b>               | <b>40 000,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                     | <b>504 200,00</b>               |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                 |                                                             | 7 000,00                        | 0,00                                                            | 7 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 7 000,00                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                     | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>7 000,00</i>                 |                                                                 | <i>7 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>7 000,00</i>                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     |                                                             | 87 200,00                       | 0,00                                                            | 87 200,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 87 200,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                     | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>87 200,00</i>                |                                                                 | <i>87 200,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>87 200,00</i>                |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                            |                                                             | 15 000,00                       | 0,00                                                            | 15 000,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 15 000,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</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                                                                                                                            |                                                             | 355 000,00                      | 0,00                                                            | 355 000,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 355 000,00                      |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

| Dz. | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                            | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 30.04.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/2018 z 14.05.2018r. | Plan po zmianach z 14.05.2018r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/489/2018 29.05.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2018 z 30.05.2018r. | Plan po zmianach z 30.05.2018r. |
|-----|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                   | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>355 000,00</i>               |                                                                 | <i>355 000,00</i>               |                                                               |                                                                 | <i>355 000,00</i>               |
|     |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                       |                                                             | 0,00                            | 0,00                                                            | 0,00                            | 40 000,00                                                     | 0,00                                                            | 40 000,00                       |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                   |                                                             |                                 |                                                                 |                                 |                                                               |                                                                 |                                 |
|     |              |      | <i>ZADANIE: POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO POPRZECZ ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM</i> | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>0,00</i>                     |                                                                 | <i>0,00</i>                     | <i>40 000,00</i>                                              |                                                                 | <i>40 000,00</i>                |
|     | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                               |                                                             | <b>142 956,00</b>               | <b>0,00</b>                                                     | <b>142 956,00</b>               | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>142 956,00</b>               |
|     |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                    |                                                             | 3 321,00                        | 0,00                                                            | 3 321,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 3 321,00                        |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                   | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>3 321,00</i>                 |                                                                 | <i>3 321,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>3 321,00</i>                 |
|     |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                       |                                                             | 120 000,00                      | 0,00                                                            | 120 000,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 120 000,00                      |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                   |                                                             |                                 |                                                                 |                                 |                                                               |                                                                 |                                 |
|     |              |      | <i>ZADANIE: MODERNIZACJA INDYWIDUALNYCH KOTŁOWNI NA TERENIE MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI</i>                      | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>120 000,00</i>               |                                                                 | <i>120 000,00</i>               |                                                               |                                                                 | <i>120 000,00</i>               |
|     |              | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                  |                                                             | 19 635,00                       | 0,00                                                            | 19 635,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 19 635,00                       |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                   | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>19 635,00</i>                |                                                                 | <i>19 635,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>19 635,00</i>                |
|     | <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                   |                                                             | <b>180 000,00</b>               | <b>0,00</b>                                                     | <b>180 000,00</b>               | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>180 000,00</b>               |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                          |                                                             | 180 000,00                      | 0,00                                                            | 180 000,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 180 000,00                      |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                   | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>180 000,00</i>               |                                                                 | <i>180 000,00</i>               |                                                               |                                                                 | <i>180 000,00</i>               |
|     | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                           |                                                             | <b>1 453 000,00</b>             | <b>0,00</b>                                                     | <b>1 453 000,00</b>             | <b>-240 000,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                                     | <b>1 213 000,00</b>             |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   |                                                             | 10 000,00                       | 0,00                                                            | 10 000,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 10 000,00                       |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                   | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>10 000,00</i>                |                                                                 | <i>10 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>10 000,00</i>                |
|     |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                    |                                                             | 700 000,00                      | 0,00                                                            | 700 000,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 700 000,00                      |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                   | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>700 000,00</i>               |                                                                 | <i>700 000,00</i>               |                                                               |                                                                 | <i>700 000,00</i>               |
|     |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                          |                                                             | 300 000,00                      | 0,00                                                            | 300 000,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 300 000,00                      |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                   | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>300 000,00</i>               |                                                                 | <i>300 000,00</i>               |                                                               |                                                                 | <i>300 000,00</i>               |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                          |                                                             | 24 000,00                       | 0,00                                                            | 24 000,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 24 000,00                       |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                   | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>24 000,00</i>                |                                                                 | <i>24 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>24 000,00</i>                |
|     |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                       |                                                             | 419 000,00                      | 0,00                                                            | 419 000,00                      | -240 000,00                                                   | 0,00                                                            | 179 000,00                      |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                   |                                                             |                                 |                                                                 |                                 |                                                               |                                                                 |                                 |
|     |              |      | <i>ZADANIE: MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO GMINY NOWY DWÓR MAZOWIECKI (WPF)</i>                              | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>400 000,00</i>               |                                                                 | <i>400 000,00</i>               | <i>-240 000,00</i>                                            |                                                                 | <i>160 000,00</i>               |
|     |              |      | <i>ZADANIE: OŚWIETLENIE ULIC MIŁEJ I DĘBOWEJ (BUDŻET OBYWATELSKI)</i>                                            | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>19 000,00</i>                |                                                                 | <i>19 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>19 000,00</i>                |
|     | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     |                                                             | <b>1 964 600,00</b>             | <b>0,00</b>                                                     | <b>1 964 600,00</b>             | <b>52,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                     | <b>1 964 652,00</b>             |
|     |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                               |                                                             | 12 500,00                       | 0,00                                                            | 12 500,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 12 500,00                       |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                      | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków          | Plan po zmianach z 30.04.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/2018 z 14.05.2018r. | Plan po zmianach z 14.05.2018r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/489/2018 29.05.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2018 z 30.05.2018r. | Plan po zmianach z 30.05.2018r. |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                             | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                   | <i>12 500,00</i>                |                                                                 | <i>12 500,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>12 500,00</i>                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             |                                                                      | 1 600,00                        | 0,00                                                            | 1 600,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 1 600,00                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                             | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                   | <i>1 600,00</i>                 |                                                                 | <i>1 600,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>1 600,00</i>                 |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              |                                                                      | 30 000,00                       | 0,00                                                            | 30 000,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 30 000,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                             | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                   | <i>30 000,00</i>                |                                                                 | <i>30 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>30 000,00</i>                |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    |                                                                      | 200 000,00                      | 0,00                                                            | 200 000,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 200 000,00                      |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                             | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                   | <i>190 000,00</i>               |                                                                 | <i>190 000,00</i>               |                                                               |                                                                 | <i>190 000,00</i>               |
|            |              |      |                                                                                                                                            | <i>Wydz. Informatyki</i>                                             | <i>10 000,00</i>                |                                                                 | <i>10 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>10 000,00</i>                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    |                                                                      | 360 500,00                      | 0,00                                                            | 360 500,00                      | 9 000,00                                                      | 0,00                                                            | 369 500,00                      |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                             | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                   | <i>360 500,00</i>               |                                                                 | <i>360 500,00</i>               | <i>9 000,00</i>                                               |                                                                 | <i>369 500,00</i>               |
|            |              | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych |                                                                      | 0,00                            | 0,00                                                            | 0,00                            | 52,00                                                         | 0,00                                                            | 52,00                           |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                             | <i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i> | <i>0,00</i>                     |                                                                 | <i>0,00</i>                     | <i>52,00</i>                                                  |                                                                 | <i>52,00</i>                    |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 |                                                                      | 1 360 000,00                    | 0,00                                                            | 1 360 000,00                    | -9 000,00                                                     | 0,00                                                            | 1 351 000,00                    |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                             |                                                                      |                                 |                                                                 |                                 |                                                               |                                                                 |                                 |
|            |              |      | <i>ZADANIE: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW POMIĘDZY UL. SADOWĄ A MŁODZIEŻOWĄ</i>                                                                 | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                           | <i>120 000,00</i>               |                                                                 | <i>120 000,00</i>               |                                                               |                                                                 | <i>120 000,00</i>               |
|            |              |      | <i>ZADANIE: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW W POBLIŻU RZEK W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM</i>                                                         | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                           | <i>500 000,00</i>               |                                                                 | <i>500 000,00</i>               |                                                               |                                                                 | <i>500 000,00</i>               |
|            |              |      | <i>ZADANIE: BUDOWA FAMILIJNEGO PLACU ZABAW W PARKU TRZECH KULTUR W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM</i>                                            | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                           | <i>250 000,00</i>               |                                                                 | <i>250 000,00</i>               |                                                               |                                                                 | <i>250 000,00</i>               |
|            |              |      | <i>ZADANIE: MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW NA TERENIE MIASTA</i>                                                                                | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                   | <i>300 000,00</i>               |                                                                 | <i>300 000,00</i>               |                                                               |                                                                 | <i>300 000,00</i>               |
|            |              |      | <i>ZADANIE: SKWER DOBROGOSTA. NOWY WYMIAR ESTETYKI I KOMFORTU WYPOCZYNKU</i>                                                               | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                   | <i>70 000,00</i>                |                                                                 | <i>70 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>70 000,00</i>                |
|            |              |      | <i>ZADANIE: DOPOSAŻENIE PLACU PRZY UL. SEMPOŁOWSKIEJ</i>                                                                                   | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                   | <i>70 000,00</i>                |                                                                 | <i>70 000,00</i>                | <i>-9 000,00</i>                                              |                                                                 | <i>61 000,00</i>                |
|            |              |      | <i>ZADANIE: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W MODLINIE STARYM W SPRZĘTY ZABAWOWE</i>                                                               | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                   | <i>50 000,00</i>                |                                                                 | <i>50 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>50 000,00</i>                |
| <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                            |                                                                      | <b>3 858 763,00</b>             | <b>0,00</b>                                                     | <b>3 858 763,00</b>             | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>3 858 763,00</b>             |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                           |                                                                      | <b>1 624 534,00</b>             | <b>0,00</b>                                                     | <b>1 624 534,00</b>             | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>1 624 534,00</b>             |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                           |                                                                      | 1 518 877,00                    | 0,00                                                            | 1 518 877,00                    | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 1 518 877,00                    |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                             | <i>Wydz. Finansowy</i>                                               | <i>1 518 877,00</i>             |                                                                 | <i>1 518 877,00</i>             |                                                               |                                                                 | <i>1 518 877,00</i>             |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 30.04.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/2018 z 14.05.2018r. | Plan po zmianach z 14.05.2018r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/489/2018 29.05.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2018 z 30.05.2018r. | Plan po zmianach z 30.05.2018r. |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|            |              | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             |                                                             | 105 657,00                      | 0,00                                                            | 105 657,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 105 657,00                      |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Kancelaria Burmistrza</i>                                | <i>105 657,00</i>               |                                                                 | <i>105 657,00</i>               |                                                               |                                                                 | <i>105 657,00</i>               |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                             | <b>2 180 229,00</b>             | <b>0,00</b>                                                     | <b>2 180 229,00</b>             | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>2 180 229,00</b>             |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           |                                                             | 1 569 792,00                    | 0,00                                                            | 1 569 792,00                    | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 1 569 792,00                    |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>1 569 792,00</i>             |                                                                 | <i>1 569 792,00</i>             |                                                               |                                                                 | <i>1 569 792,00</i>             |
|            |              | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           |                                                             | 610 437,00                      | 0,00                                                            | 610 437,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 610 437,00                      |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>610 437,00</i>               |                                                                 | <i>610 437,00</i>               |                                                               |                                                                 | <i>610 437,00</i>               |
|            | <b>92118</b> |      | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                             | <b>36 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                                     | <b>36 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>36 000,00</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 |                                                             | 36 000,00                       | 0,00                                                            | 36 000,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 36 000,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Kancelaria Burmistrza</i>                                | <i>36 000,00</i>                |                                                                 | <i>36 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>36 000,00</i>                |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               |                                                             | <b>18 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                                     | <b>18 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>18 000,00</b>                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |                                                             | 2 000,00                        | 0,00                                                            | 2 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 2 000,00                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>2 000,00</i>                 |                                                                 | <i>2 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>2 000,00</i>                 |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 3 000,00                        | 0,00                                                            | 3 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 3 000,00                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>3 000,00</i>                 |                                                                 | <i>3 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>3 000,00</i>                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 13 000,00                       | 0,00                                                            | 13 000,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 13 000,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>13 000,00</i>                |                                                                 | <i>13 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>13 000,00</i>                |
| <b>926</b> |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                             | <b>295 660,00</b>               | <b>0,00</b>                                                     | <b>295 660,00</b>               | <b>0,00</b>                                                   | <b>62 938,00</b>                                                | <b>358 598,00</b>               |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                             | <b>60 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                                     | <b>60 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                                   | <b>62 938,00</b>                                                | <b>122 938,00</b>               |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 60 000,00                       | 0,00                                                            | 60 000,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 60 000,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>50 000,00</i>                |                                                                 | <i>50 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>50 000,00</i>                |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>10 000,00</i>                |                                                                 | <i>10 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>10 000,00</i>                |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     |                                                             | 0,00                            | 0,00                                                            | 0,00                            | 0,00                                                          | 50 400,00                                                       | 50 400,00                       |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>0,00</i>                     |                                                                 | <i>0,00</i>                     |                                                               | <i>50 400,00</i>                                                | <i>50 400,00</i>                |
|            |              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          |                                                             | 0,00                            | 0,00                                                            | 0,00                            | 0,00                                                          | 4 601,00                                                        | 4 601,00                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>0,00</i>                     |                                                                 | <i>0,00</i>                     |                                                               | <i>4 601,00</i>                                                 | <i>4 601,00</i>                 |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            |                                                             | 0,00                            | 0,00                                                            | 0,00                            | 0,00                                                          | 7 937,00                                                        | 7 937,00                        |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>0,00</i>                     |                                                                 | <i>0,00</i>                     |                                                               | <i>7 937,00</i>                                                 | <i>7 937,00</i>                 |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                |                                                             | <b>235 660,00</b>               | <b>0,00</b>                                                     | <b>235 660,00</b>               | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>235 660,00</b>               |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

| Dz.                                                        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 30.04.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/2018 z 14.05.2018r. | Plan po zmianach z 14.05.2018r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/489/2018 29.05.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2018 z 30.05.2018r. | Plan po zmianach z 30.05.2018r. |
|------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                            |              | 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                       | 0,00                                                            | 60 000,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 60 000,00                       |
|                                                            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Stanowisko ds. Społecznych</i>                           | <i>60 000,00</i>                |                                                                 | <i>60 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>60 000,00</i>                |
|                                                            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  |                                                             | 150 000,00                      | 0,00                                                            | 150 000,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 150 000,00                      |
|                                                            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>150 000,00</i>               |                                                                 | <i>150 000,00</i>               |                                                               |                                                                 | <i>150 000,00</i>               |
|                                                            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |                                                             | 1 860,00                        | 0,00                                                            | 1 860,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 1 860,00                        |
|                                                            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>1 860,00</i>                 |                                                                 | <i>1 860,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>1 860,00</i>                 |
|                                                            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |                                                             | 10 800,00                       | 0,00                                                            | 10 800,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 10 800,00                       |
|                                                            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>10 800,00</i>                |                                                                 | <i>10 800,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>10 800,00</i>                |
|                                                            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 4 000,00                        | 0,00                                                            | 4 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 4 000,00                        |
|                                                            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>4 000,00</i>                 |                                                                 | <i>4 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>4 000,00</i>                 |
|                                                            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |                                                             | 3 000,00                        | 0,00                                                            | 3 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 3 000,00                        |
|                                                            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>3 000,00</i>                 |                                                                 | <i>3 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>3 000,00</i>                 |
|                                                            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     |                                                             | 1 000,00                        | 0,00                                                            | 1 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 1 000,00                        |
|                                                            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>1 000,00</i>                 |                                                                 | <i>1 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>1 000,00</i>                 |
|                                                            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 5 000,00                        | 0,00                                                            | 5 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 5 000,00                        |
|                                                            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>5 000,00</i>                 |                                                                 | <i>5 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>5 000,00</i>                 |
|                                                            |              |      | <b>OGÓŁEM I.</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                             | <b>51 926 470,20</b>            | <b>-78 450,00</b>                                               | <b>51 848 020,20</b>            | <b>232 181,00</b>                                             | <b>-325 866,36</b>                                              | <b>51 754 334,84</b>            |
| <b>II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH :</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                 |                                                                 |                                 |                                                               |                                                                 |                                 |
| <b>010</b>                                                 |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                               |                                                             | <b>1 246,03</b>                 | <b>0,00</b>                                                     | <b>1 246,03</b>                 | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>1 246,03</b>                 |
|                                                            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               |                                                             | <b>1 246,03</b>                 | <b>0,00</b>                                                     | <b>1 246,03</b>                 | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>1 246,03</b>                 |
|                                                            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 24,43                           | 0,00                                                            | 24,43                           | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 24,43                           |
|                                                            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>24,43</i>                    |                                                                 | <i>24,43</i>                    |                                                               |                                                                 | <i>24,43</i>                    |
|                                                            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     |                                                             | 1 221,60                        | 0,00                                                            | 1 221,60                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 1 221,60                        |
|                                                            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>1 221,60</i>                 |                                                                 | <i>1 221,60</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>1 221,60</i>                 |
| <b>750</b>                                                 |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                             |                                                             | <b>269 975,00</b>               | <b>0,00</b>                                                     | <b>269 975,00</b>               | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>269 975,00</b>               |
|                                                            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                             | <b>269 975,00</b>               | <b>0,00</b>                                                     | <b>269 975,00</b>               | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>269 975,00</b>               |
|                                                            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          |                                                             | 201 527,00                      | 0,00                                                            | 201 527,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 201 527,00                      |
|                                                            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>201 527,00</i>               |                                                                 | <i>201 527,00</i>               |                                                               |                                                                 | <i>201 527,00</i>               |
|                                                            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             |                                                             | 25 386,00                       | 0,00                                                            | 25 386,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 25 386,00                       |
|                                                            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>25 386,00</i>                |                                                                 | <i>25 386,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>25 386,00</i>                |
|                                                            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |                                                             | 39 006,00                       | 0,00                                                            | 39 006,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 39 006,00                       |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

| Dz.                                                           | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                         | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 30.04.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/2018 z 14.05.2018r. | Plan po zmianach z 14.05.2018r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/489/2018 29.05.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2018 z 30.05.2018r. | Plan po zmianach z 30.05.2018r. |
|---------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                               |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>39 006,00</i>                |                                                                 | <i>39 006,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>39 006,00</i>                |
|                                                               |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      |                                                             | 4 056,00                        | 0,00                                                            | 4 056,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 4 056,00                        |
|                                                               |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>4 056,00</i>                 |                                                                 | <i>4 056,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>4 056,00</i>                 |
| <b>751</b>                                                    |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> |                                                             | <b>5 546,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                     | <b>5 546,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>5 546,00</b>                 |
|                                                               | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  |                                                             | <b>5 546,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                     | <b>5 546,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>5 546,00</b>                 |
|                                                               |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             |                                                             | 4 635,60                        | 0,00                                                            | 4 635,60                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 4 635,60                        |
|                                                               |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>4 635,60</i>                 |                                                                 | <i>4 635,60</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>4 635,60</i>                 |
|                                                               |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            |                                                             | 796,84                          | 0,00                                                            | 796,84                          | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 796,84                          |
|                                                               |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>796,84</i>                   |                                                                 | <i>796,84</i>                   |                                                               |                                                                 | <i>796,84</i>                   |
|                                                               |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      |                                                             | 113,56                          | 0,00                                                            | 113,56                          | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 113,56                          |
|                                                               |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>113,56</i>                   |                                                                 | <i>113,56</i>                   |                                                               |                                                                 | <i>113,56</i>                   |
| <b>855</b>                                                    |              |      | <b>RODZINA</b>                                                                                |                                                             | <b>1 040,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                     | <b>1 040,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>1 040,00</b>                 |
|                                                               | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                    |                                                             | <b>1 040,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                     | <b>1 040,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>1 040,00</b>                 |
|                                                               |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                |                                                             | 1 040,00                        | 0,00                                                            | 1 040,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 1 040,00                        |
|                                                               |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                | <i>Kancelaria Burmistrza</i>                                | <i>1 040,00</i>                 |                                                                 | <i>1 040,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>1 040,00</i>                 |
|                                                               |              |      | <b>OGÓŁEM II.</b>                                                                             |                                                             | <b>277 807,03</b>               | <b>0,00</b>                                                     | <b>277 807,03</b>               | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>277 807,03</b>               |
| <b>III. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH:</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>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>0,00</b>                                                     | <b>17 000,00</b>                |
|                                                               |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       |                                                             | 17 000,00                       | 0,00                                                            | 17 000,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 17 000,00                       |
|                                                               |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>17 000,00</i>                |                                                                 | <i>17 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>17 000,00</i>                |
| <b>710</b>                                                    |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                   |                                                             | <b>20 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                                     | <b>20 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>20 000,00</b>                |
|                                                               | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                              |                                                             | <b>20 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                                     | <b>20 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>20 000,00</b>                |
|                                                               |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       |                                                             | 20 000,00                       | 0,00                                                            | 20 000,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 20 000,00                       |
|                                                               |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>20 000,00</i>                |                                                                 | <i>20 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>20 000,00</i>                |
| <b>921</b>                                                    |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                               |                                                             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                     | <b>10 000,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                     | <b>10 000,00</b>                |
|                                                               | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                |                                                             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                     | <b>10 000,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                     | <b>10 000,00</b>                |
|                                                               |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             |                                                             | 0,00                            | 0,00                                                            | 0,00                            | 8 533,00                                                      | 0,00                                                            | 8 533,00                        |
|                                                               |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>0,00</i>                     |                                                                 | <i>0,00</i>                     | <i>8 533,00</i>                                               |                                                                 | <i>8 533,00</i>                 |
|                                                               |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            |                                                             | 0,00                            | 0,00                                                            | 0,00                            | 1 467,00                                                      | 0,00                                                            | 1 467,00                        |
|                                                               |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>0,00</i>                     |                                                                 | <i>0,00</i>                     | <i>1 467,00</i>                                               |                                                                 | <i>1 467,00</i>                 |
|                                                               |              |      | <b>OGÓŁEM III.</b>                                                                            |                                                             | <b>37 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                                     | <b>37 000,00</b>                | <b>10 000,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                     | <b>47 000,00</b>                |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

| Dz.                                                                                                                                                                     | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                           | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 30.04.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/2018 z 14.05.2018r. | Plan po zmianach z 14.05.2018r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/489/2018 29.05.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2018 z 30.05.2018r. | Plan po zmianach z 30.05.2018r. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>IV. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI :</b> |              |      |                                                                                                                                                                 |                                                             |                                 |                                                                 |                                 |                                                               |                                                                 |                                 |
| <b>010</b>                                                                                                                                                              |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                    |                                                             | <b>1 450 000,00</b>             | <b>0,00</b>                                                     | <b>1 450 000,00</b>             | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>1 450 000,00</b>             |
|                                                                                                                                                                         | <b>01041</b> |      | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>                                                                                                                       |                                                             | <b>1 450 000,00</b>             | <b>0,00</b>                                                     | <b>1 450 000,00</b>             | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>1 450 000,00</b>             |
|                                                                                                                                                                         |              |      | <i>PROJEKT: PRZEBUDOWA STAŁEGO TARGOWISKA MIEJSKIEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM, ETAP II</i>                                                                    | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <b>1 450 000,00</b>             | <b>0,00</b>                                                     | <b>1 450 000,00</b>             | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>1 450 000,00</b>             |
|                                                                                                                                                                         |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                  |                                                             |                                 |                                                                 |                                 |                                                               |                                                                 |                                 |
|                                                                                                                                                                         |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      |                                                             | 72 083,00                       |                                                                 | 72 083,00                       |                                                               |                                                                 | 72 083,00                       |
|                                                                                                                                                                         |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      |                                                             | 876 768,00                      |                                                                 | 876 768,00                      |                                                               |                                                                 | 876 768,00                      |
|                                                                                                                                                                         |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)                                                                                                              |                                                             | 501 149,00                      |                                                                 | 501 149,00                      |                                                               |                                                                 | 501 149,00                      |
| <b>600</b>                                                                                                                                                              |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                     |                                                             | <b>9 933 152,62</b>             | <b>0,00</b>                                                     | <b>9 933 152,62</b>             | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>9 933 152,62</b>             |
|                                                                                                                                                                         | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                   |                                                             | <b>9 933 152,62</b>             | <b>0,00</b>                                                     | <b>9 933 152,62</b>             | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>9 933 152,62</b>             |
|                                                                                                                                                                         |              |      | <i>PROJEKT: UTWORZENIE DWÓCH PARKIGÓW PARK &amp; RIDE (WPF)</i>                                                                                                 | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <b>2 563 152,00</b>             | <b>0,00</b>                                                     | <b>2 563 152,00</b>             | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>2 563 152,00</b>             |
|                                                                                                                                                                         |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                  |                                                             |                                 |                                                                 |                                 |                                                               |                                                                 |                                 |
|                                                                                                                                                                         |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      |                                                             | 50 000,00                       |                                                                 | 50 000,00                       |                                                               |                                                                 | 50 000,00                       |
|                                                                                                                                                                         |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      |                                                             | 2 010 521,32                    |                                                                 | 2 010 521,32                    |                                                               |                                                                 | 2 010 521,32                    |
|                                                                                                                                                                         |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)                                                                                                              |                                                             | 502 630,68                      |                                                                 | 502 630,68                      |                                                               |                                                                 | 502 630,68                      |
|                                                                                                                                                                         |              |      | <i>PROJEKT: ZAPROJEKTOWANIE I WYZNACZENIE ŚCIEŻEK ROWEROWYCH (WPF)</i>                                                                                          | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <b>7 370 000,62</b>             | <b>0,00</b>                                                     | <b>7 370 000,62</b>             | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>7 370 000,62</b>             |
|                                                                                                                                                                         |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                  |                                                             |                                 |                                                                 |                                 |                                                               |                                                                 |                                 |
|                                                                                                                                                                         |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      |                                                             | 962 792,98                      |                                                                 | 962 792,98                      |                                                               |                                                                 | 962 792,98                      |
|                                                                                                                                                                         |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      |                                                             | 5 125 766,11                    |                                                                 | 5 125 766,11                    |                                                               |                                                                 | 5 125 766,11                    |
|                                                                                                                                                                         |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)                                                                                                              |                                                             | 1 281 441,53                    |                                                                 | 1 281 441,53                    |                                                               |                                                                 | 1 281 441,53                    |
| <b>750</b>                                                                                                                                                              |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                  |                                                             | <b>520 595,14</b>               | <b>0,00</b>                                                     | <b>520 595,14</b>               | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>520 595,14</b>               |
|                                                                                                                                                                         | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                           |                                                             | <b>11 988,00</b>                | <b>0,00</b>                                                     | <b>11 988,00</b>                | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>11 988,00</b>                |
|                                                                                                                                                                         |              |      | <i>PROJEKT: STWORZENIE WARUNKÓW DLA SPRAWNEGO WDRAŻANIA INSTRUMENTU ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH DLA WARSZAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO (WPF)</i> | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <b>11 988,00</b>                | <b>0,00</b>                                                     | <b>11 988,00</b>                | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>11 988,00</b>                |
|                                                                                                                                                                         |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                  |                                                             |                                 |                                                                 |                                 |                                                               |                                                                 |                                 |
|                                                                                                                                                                         |              | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                               |                                                             | 7 665,24                        |                                                                 | 7 665,24                        |                                                               |                                                                 | 7 665,24                        |
|                                                                                                                                                                         |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (BP)                                                                                                                          |                                                             | 1 352,76                        |                                                                 | 1 352,76                        |                                                               |                                                                 | 1 352,76                        |
|                                                                                                                                                                         |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (GMINA)                                                                                                                       |                                                             | 1 002,00                        |                                                                 | 1 002,00                        |                                                               |                                                                 | 1 002,00                        |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

| Dz. | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                         | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 30.04.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/2018 z 14.05.2018r. | Plan po zmianach z 14.05.2018r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/489/2018 29.05.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2018 z 30.05.2018r. | Plan po zmianach z 30.05.2018r. |
|-----|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |              | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            |                                                             | 1 317,60                        |                                                                 | 1 317,60                        |                                                               |                                                                 | 1 317,60                        |
|     |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne (BP)                                                                                       |                                                             | 232,56                          |                                                                 | 232,56                          |                                                               |                                                                 | 232,56                          |
|     |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne (GMINA)                                                                                    |                                                             | 172,32                          |                                                                 | 172,32                          |                                                               |                                                                 | 172,32                          |
|     |              | 4128 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                      |                                                             | 187,80                          |                                                                 | 187,80                          |                                                               |                                                                 | 187,80                          |
|     |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy (BP)                                                                                                 |                                                             | 33,12                           |                                                                 | 33,12                           |                                                               |                                                                 | 33,12                           |
|     |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy (GMINA)                                                                                              |                                                             | 24,60                           |                                                                 | 24,60                           |                                                               |                                                                 | 24,60                           |
|     | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  |                                                             | <b>508 607,14</b>               | <b>0,00</b>                                                     | <b>508 607,14</b>               | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>508 607,14</b>               |
|     |              |      | <i>PROJEKT: REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POPRZECZ MECHANIZMY PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO - RESTAURA (WPF)</i> | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>479 997,14</i>               | <i>0,00</i>                                                     | <i>479 997,14</i>               | <i>0,00</i>                                                   | <i>0,00</i>                                                     | <i>479 997,14</i>               |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                |                                                             |                                 |                                                                 |                                 |                                                               |                                                                 |                                 |
|     |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             |                                                             | 156 088,90                      |                                                                 | 156 088,90                      |                                                               |                                                                 | 156 088,90                      |
|     |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (BP)                                                                                        |                                                             | 18 363,40                       |                                                                 | 18 363,40                       |                                                               |                                                                 | 18 363,40                       |
|     |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (GMINA)                                                                                     |                                                             | 9 181,70                        |                                                                 | 9 181,70                        |                                                               |                                                                 | 9 181,70                        |
|     |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            |                                                             | 26 831,92                       |                                                                 | 26 831,92                       |                                                               |                                                                 | 26 831,92                       |
|     |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne (BP)                                                                                       |                                                             | 3 156,70                        |                                                                 | 3 156,70                        |                                                               |                                                                 | 3 156,70                        |
|     |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne (GMINA)                                                                                    |                                                             | 1 578,80                        |                                                                 | 1 578,80                        |                                                               |                                                                 | 1 578,80                        |
|     |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                      |                                                             | 3 824,18                        |                                                                 | 3 824,18                        |                                                               |                                                                 | 3 824,18                        |
|     |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy (BP)                                                                                                 |                                                             | 449,90                          |                                                                 | 449,90                          |                                                               |                                                                 | 449,90                          |
|     |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy (GMINA)                                                                                              |                                                             | 224,96                          |                                                                 | 224,96                          |                                                               |                                                                 | 224,96                          |
|     |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                |                                                             | 9 857,18                        |                                                                 | 9 857,18                        |                                                               |                                                                 | 9 857,18                        |
|     |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia (BP)                                                                                           |                                                             | 1 159,67                        |                                                                 | 1 159,67                        |                                                               |                                                                 | 1 159,67                        |
|     |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia (GMINA)                                                                                        |                                                             | 579,83                          |                                                                 | 579,83                          |                                                               |                                                                 | 579,83                          |
|     |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                       |                                                             | 152 500,00                      |                                                                 | 152 500,00                      |                                                               |                                                                 | 152 500,00                      |
|     |              | 4309 | Zakup usług pozostałych (BP)                                                                                                  |                                                             | 18 000,00                       |                                                                 | 18 000,00                       |                                                               |                                                                 | 18 000,00                       |
|     |              | 4309 | Zakup usług pozostałych (GMINA)                                                                                               |                                                             | 9 000,00                        |                                                                 | 9 000,00                        |                                                               |                                                                 | 9 000,00                        |
|     |              | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                 |                                                             | 21 546,00                       |                                                                 | 21 546,00                       |                                                               |                                                                 | 21 546,00                       |
|     |              | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (BP)                                                            |                                                             | 2 476,00                        |                                                                 | 2 476,00                        |                                                               |                                                                 | 2 476,00                        |
|     |              | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (GMINA)                                                         |                                                             | 1 238,00                        |                                                                 | 1 238,00                        |                                                               |                                                                 | 1 238,00                        |
|     |              | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                      |                                                             | 3 400,00                        |                                                                 | 3 400,00                        |                                                               |                                                                 | 3 400,00                        |
|     |              | 4419 | Podróże służbowe krajowe (BP)                                                                                                 |                                                             | 400,00                          |                                                                 | 400,00                          |                                                               |                                                                 | 400,00                          |
|     |              | 4419 | Podróże służbowe krajowe (GMINA)                                                                                              |                                                             | 200,00                          |                                                                 | 200,00                          |                                                               |                                                                 | 200,00                          |
|     |              | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                  |                                                             | 33 949,00                       |                                                                 | 33 949,00                       |                                                               |                                                                 | 33 949,00                       |
|     |              | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne (BP)                                                                                             |                                                             | 3 994,00                        |                                                                 | 3 994,00                        |                                                               |                                                                 | 3 994,00                        |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

| Dz.                                                                                                                                                                                                                 | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                      | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 30.04.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/2018 z 14.05.2018r. | Plan po zmianach z 14.05.2018r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/489/2018 29.05.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2018 z 30.05.2018r. | Plan po zmianach z 30.05.2018r. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                     |        | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne (GMINA)                                                       |                                                             | 1 997,00                        |                                                                 | 1 997,00                        |                                                               |                                                                 | 1 997,00                        |
|                                                                                                                                                                                                                     |        |      | PROJEKT: WIRTUALNY WARSZAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY (VIRTUAL WOF) (WPF)                      | Wydz. Informatyki                                           | 28 610,00                       | 0,00                                                            | 28 610,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 28 610,00                       |
|                                                                                                                                                                                                                     |        |      | z tego:                                                                                    |                                                             |                                 |                                                                 |                                 |                                                               |                                                                 |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                     |        | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                    |                                                             | 22 885,14                       |                                                                 | 22 885,14                       |                                                               |                                                                 | 22 885,14                       |
|                                                                                                                                                                                                                     |        | 4309 | Zakup usług pozostałych (GMINA)                                                            |                                                             | 5 724,86                        |                                                                 | 5 724,86                        |                                                               |                                                                 | 5 724,86                        |
| 921                                                                                                                                                                                                                 |        |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                            |                                                             | 17 700 000,79                   | 0,00                                                            | 17 700 000,79                   | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 17 700 000,79                   |
|                                                                                                                                                                                                                     | 92120  |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                             |                                                             | 17 700 000,79                   | 0,00                                                            | 17 700 000,79                   | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 17 700 000,79                   |
|                                                                                                                                                                                                                     |        |      | PROJEKT: ZABEZPIECZENIE I UTRZYMANIE ZABYTKOWEGO BUDYNKU DAWNEGO KASYNA OFICERSKIEGO (WPF) | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                         | 17 700 000,79                   | 0,00                                                            | 17 700 000,79                   | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 17 700 000,79                   |
|                                                                                                                                                                                                                     |        |      | z tego:                                                                                    |                                                             |                                 |                                                                 |                                 |                                                               |                                                                 |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 |                                                             | 3 996 208,68                    | 0,00                                                            | 3 996 208,68                    | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 3 996 208,68                    |
|                                                                                                                                                                                                                     |        |      | Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (zasoby kultury)                                             |                                                             | 1 333 960,59                    |                                                                 | 1 333 960,59                    |                                                               |                                                                 | 1 333 960,59                    |
|                                                                                                                                                                                                                     |        |      | Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (potencjał turystyczny)                                      |                                                             | 1 099 373,46                    |                                                                 | 1 099 373,46                    |                                                               |                                                                 | 1 099 373,46                    |
|                                                                                                                                                                                                                     |        |      | Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych                                          |                                                             | 1 562 874,63                    |                                                                 | 1 562 874,63                    |                                                               |                                                                 | 1 562 874,63                    |
|                                                                                                                                                                                                                     |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 |                                                             | 10 261 660,05                   | 0,00                                                            | 10 261 660,05                   | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 10 261 660,05                   |
|                                                                                                                                                                                                                     |        |      | Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (zasoby kultury)                                             |                                                             | 3 438 167,69                    |                                                                 | 3 438 167,69                    |                                                               |                                                                 | 3 438 167,69                    |
|                                                                                                                                                                                                                     |        |      | Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (potencjał turystyczny)                                      |                                                             | 2 614 661,55                    |                                                                 | 2 614 661,55                    |                                                               |                                                                 | 2 614 661,55                    |
|                                                                                                                                                                                                                     |        |      | Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych                                          |                                                             | 4 208 830,81                    |                                                                 | 4 208 830,81                    |                                                               |                                                                 | 4 208 830,81                    |
|                                                                                                                                                                                                                     |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)                                         |                                                             | 3 442 132,06                    | 0,00                                                            | 3 442 132,06                    | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 3 442 132,06                    |
|                                                                                                                                                                                                                     |        |      | Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (zasoby kultury)                                             |                                                             | 1 158 313,18                    |                                                                 | 1 158 313,18                    |                                                               |                                                                 | 1 158 313,18                    |
|                                                                                                                                                                                                                     |        |      | Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (potencjał turystyczny)                                      |                                                             | 880 875,28                      |                                                                 | 880 875,28                      |                                                               |                                                                 | 880 875,28                      |
|                                                                                                                                                                                                                     |        |      | Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych                                          |                                                             | 1 402 943,60                    |                                                                 | 1 402 943,60                    |                                                               |                                                                 | 1 402 943,60                    |
|                                                                                                                                                                                                                     |        |      | <b>OGÓŁEM IV.</b>                                                                          |                                                             | 29 603 748,55                   | 0,00                                                            | 29 603 748,55                   | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 29 603 748,55                   |
|                                                                                                                                                                                                                     |        |      |                                                                                            |                                                             |                                 |                                                                 |                                 |                                                               |                                                                 |                                 |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO ( I + II + III + IV )</b>                                                                                                                                             |        |      |                                                                                            |                                                             | <b>81 845 025,78</b>            | <b>-78 450,00</b>                                               | <b>81 766 575,78</b>            | <b>242 181,00</b>                                             | <b>-325 866,36</b>                                              | <b>81 682 890,42</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>OGÓŁEM</b>                                                                              |                                                             | <b>419 421,00</b>               | <b>0,00</b>                                                     | <b>419 421,00</b>               | <b>40 000,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                     | <b>459 421,00</b>               |
| 900                                                                                                                                                                                                                 |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                           |                                                             | <b>419 421,00</b>               | <b>0,00</b>                                                     | <b>419 421,00</b>               | <b>40 000,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                     | <b>459 421,00</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                     | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                          |                                                             | 20 000,00                       | 0,00                                                            | 20 000,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 20 000,00                       |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2018**

| Dz. | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                            | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 30.04.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/2018 z 14.05.2018r. | Plan po zmianach z 14.05.2018r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/489/2018 29.05.2018r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2018 z 30.05.2018r. | Plan po zmianach z 30.05.2018r. |
|-----|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                           |                                                             | 20 000,00                       | 0,00                                                            | 20 000,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 20 000,00                       |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                   | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>20 000,00</i>                |                                                                 | <i>20 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>20 000,00</i>                |
|     | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                       |                                                             | <b>4 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                     | <b>4 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>4 000,00</b>                 |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                          |                                                             | 4 000,00                        | 0,00                                                            | 4 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 4 000,00                        |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                   | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>4 000,00</i>                 |                                                                 | <i>4 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>4 000,00</i>                 |
|     | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                   |                                                             | <b>223 000,00</b>               | <b>0,00</b>                                                     | <b>223 000,00</b>               | <b>40 000,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                     | <b>263 000,00</b>               |
|     |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                               |                                                             | 7 000,00                        | 0,00                                                            | 7 000,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 7 000,00                        |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                   | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>7 000,00</i>                 |                                                                 | <i>7 000,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>7 000,00</i>                 |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   |                                                             | 11 000,00                       | 0,00                                                            | 11 000,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 11 000,00                       |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                   | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>11 000,00</i>                |                                                                 | <i>11 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>11 000,00</i>                |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                          |                                                             | 205 000,00                      | 0,00                                                            | 205 000,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 205 000,00                      |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                   | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>205 000,00</i>               |                                                                 | <i>205 000,00</i>               |                                                               |                                                                 | <i>205 000,00</i>               |
|     |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                       |                                                             | 0,00                            | 0,00                                                            | 0,00                            | 40 000,00                                                     | 0,00                                                            | 40 000,00                       |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                   |                                                             |                                 |                                                                 |                                 |                                                               |                                                                 |                                 |
|     |              |      | <i>ZADANIE: POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO POPRZECZ ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM</i> | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>0,00</i>                     |                                                                 | <i>0,00</i>                     | <i>40 000,00</i>                                              | <i>0,00</i>                                                     | <i>40 000,00</i>                |
|     | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                               |                                                             | <b>123 321,00</b>               | <b>0,00</b>                                                     | <b>123 321,00</b>               | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>123 321,00</b>               |
|     |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                    |                                                             | 3 321,00                        | 0,00                                                            | 3 321,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 3 321,00                        |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                   | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>3 321,00</i>                 |                                                                 | <i>3 321,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>3 321,00</i>                 |
|     |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                       |                                                             | 120 000,00                      | 0,00                                                            | 120 000,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 120 000,00                      |
|     |              |      | <i>ZADANIE: MODERNIZACJA INDYWIDUALNYCH KOTŁOWNI NA TERENIE MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI</i>                      | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>120 000,00</i>               | <i>0,00</i>                                                     | <i>120 000,00</i>               | <i>0,00</i>                                                   | <i>0,00</i>                                                     | <i>120 000,00</i>               |
|     | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     |                                                             | <b>49 100,00</b>                | <b>0,00</b>                                                     | <b>49 100,00</b>                | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>49 100,00</b>                |
|     |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                               |                                                             | 12 500,00                       | 0,00                                                            | 12 500,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 12 500,00                       |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                   | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>12 500,00</i>                |                                                                 | <i>12 500,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>12 500,00</i>                |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   |                                                             | 1 600,00                        | 0,00                                                            | 1 600,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 1 600,00                        |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                   | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>1 600,00</i>                 |                                                                 | <i>1 600,00</i>                 |                                                               |                                                                 | <i>1 600,00</i>                 |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                          |                                                             | 35 000,00                       | 0,00                                                            | 35 000,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 35 000,00                       |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                   | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>35 000,00</i>                |                                                                 | <i>35 000,00</i>                |                                                               |                                                                 | <i>35 000,00</i>                |