

**Z A R Z Ä D Z E N I E   NR 164/ 2016**  
**BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI**  
**z dnia 31 października 2016r.**

**w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego  
na rok 2016**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 249 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),

**Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

**§ 1**

Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2016:

- 1/ uchwałą Nr XXIV/259/2016 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 października 2016r.
- 2/ zarządzeniem Nr 163/2016 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 31 października 2016r.

**§ 2**

Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2016:

- 1/ uchwałą Nr XXIV/259/2016 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 października 2016r.
- 2/ zarządzeniem Nr 163/2016 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 31 października 2016r.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016 oraz podlega ogłoszeniu.

*Burmistrz*  
*/ - / Jacek Kowalski*

**PLAN FINANSOWY**  
**DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 164 /2016  
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  
z dnia 31 października 2016r.

**DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO**

| Dz.                                | Rozdz.       | §     | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                    | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 30.09.2016r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/259/2016 z 25.10.2016r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 163/2016 z 31.10.2016r. | Plan po zmianach z 31.10.2016r. |
|------------------------------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>I. DOCHODY WŁASNE , w tym :</b> |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
| <b>010</b>                         |              |       | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                       | <b>550,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>550,00</b>                   |
|                                    | <b>01095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                       | <b>550,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>550,00</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                                            |                                                       | 550,00                          | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 550,00                          |
|                                    |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>550,00</i>                   |                                                                |                                                                  | <i>550,00</i>                   |
| <b>150</b>                         |              |       | <b>PRZETWÓRSTWO RZEMYSŁOWE</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                       | <b>5 479,43</b>                 | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>5 479,43</b>                 |
|                                    | <b>15011</b> |       | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                       | <b>5 479,43</b>                 | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>5 479,43</b>                 |
|                                    |              | 6660  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych |                                                       | 5 479,43                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 5 479,43                        |
|                                    |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>5 479,43</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>5 479,43</i>                 |
| <b>500</b>                         |              |       | <b>HANDEL</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       | <b>738 000,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>738 000,00</b>               |
|                                    | <b>50095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                       | <b>738 000,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>738 000,00</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                                            |                                                       | 725 000,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 725 000,00                      |
|                                    |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Targowisko Miejskie</i>                            | <i>725 000,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>725 000,00</i>               |
|                                    |              | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       | 3 000,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 3 000,00                        |
|                                    |              |       | <i>w tym:</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                                                             | 3 000,00                        |
|                                    |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Targowisko Miejskie</i>                            | <i>3 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>3 000,00</i>                 |
|                                    |              | .0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | 7 000,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 7 000,00                        |
|                                    |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Targowisko Miejskie</i>                            | <i>7 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>7 000,00</i>                 |
| <b>600</b>                         |              |       | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                       | <b>24 867,00</b>                | <b>1 226,90</b>                                                | <b>0,00</b>                                                      | <b>26 093,90</b>                |
|                                    | <b>60016</b> |       | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                       | <b>23 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>23 000,00</b>                |
|                                    |              | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       | 23 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 23 000,00                       |
|                                    |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                    | <i>23 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>23 000,00</i>                |
|                                    | <b>60095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                       | <b>1 867,00</b>                 | <b>1 226,90</b>                                                | <b>0,00</b>                                                      | <b>3 093,90</b>                 |
|                                    |              | .0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | 1 867,00                        | 1 226,90                                                       | 0,00                                                             | 3 093,90                        |

**PLAN FINANSOWY**  
**DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016**

| Dz.        | Rozdz.       | §     | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów         | Plan po zmianach z 30.09.2016r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/259/2016 z 25.10.2016r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 163/2016 z 31.10.2016r. | Plan po zmianach z 31.10.2016r. |
|------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|            |              |       | w tym:                                                                                                                                                                                                        | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                   | 1 867,00                        | 1 226,90                                                       |                                                                  | 3 093,90                        |
| <b>700</b> |              |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                |                                                               | <b>23 394 147,55</b>            | <b>4 340,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                                      | <b>23 398 487,55</b>            |
|            | <b>70005</b> |       | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 |                                                               | <b>23 394 147,55</b>            | <b>4 340,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                                      | <b>23 398 487,55</b>            |
|            |              | 0470  | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    |                                                               | 0,00                            | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 0,00                            |
|            |              |       | w tym:                                                                                                                                                                                                        | Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego | 0,00                            |                                                                |                                                                  | 0,00                            |
|            |              | .0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 |                                                               | 1 500 000,00                    | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 1 500 000,00                    |
|            |              |       | w tym:                                                                                                                                                                                                        | Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego | 1 500 000,00                    |                                                                |                                                                  | 1 500 000,00                    |
|            |              | .0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        |                                                               | 115,55                          | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 115,55                          |
|            |              |       | w tym:                                                                                                                                                                                                        | Wydz. Finansowy                                               | 115,55                          |                                                                |                                                                  | 115,55                          |
|            |              | 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 |                                                               | 6 089 700,00                    | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 6 089 700,00                    |
|            |              |       | w tym:                                                                                                                                                                                                        | Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego | 700 000,00                      |                                                                |                                                                  | 700 000,00                      |
|            |              |       |                                                                                                                                                                                                               | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                   | 5 389 700,00                    |                                                                |                                                                  | 5 389 700,00                    |
|            |              | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                              |                                                               | 400 000,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 400 000,00                      |
|            |              |       | w tym:                                                                                                                                                                                                        | Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego | 400 000,00                      |                                                                |                                                                  | 400 000,00                      |
|            |              | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           |                                                               | 13 580 251,00                   | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 13 580 251,00                   |
|            |              |       | w tym:                                                                                                                                                                                                        | Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego | 13 580 251,00                   |                                                                |                                                                  | 13 580 251,00                   |
|            |              | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |                                                               | 250 000,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 250 000,00                      |
|            |              |       | w tym:                                                                                                                                                                                                        | Wydz. Finansowy                                               | 150 000,00                      |                                                                |                                                                  | 150 000,00                      |
|            |              |       |                                                                                                                                                                                                               | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                   | 100 000,00                      |                                                                |                                                                  | 100 000,00                      |
|            |              | .0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |                                                               | 1 574 081,00                    | 4 340,00                                                       | 0,00                                                             | 1 578 421,00                    |
|            |              |       | w tym:                                                                                                                                                                                                        | Wydz. Finansowy                                               | 38 000,00                       | 4 340,00                                                       |                                                                  | 42 340,00                       |
|            |              |       |                                                                                                                                                                                                               | Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego | 1 536 081,00                    |                                                                |                                                                  | 1 536 081,00                    |
| <b>750</b> |              |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                |                                                               | <b>235 999,76</b>               | <b>3 148,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                                      | <b>239 147,76</b>               |
|            | <b>75011</b> |       | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                     |                                                               | <b>113,92</b>                   | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>113,92</b>                   |
|            |              | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  |                                                               | 113,92                          | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 113,92                          |
|            |              |       | w tym:                                                                                                                                                                                                        | Wydz. Finansowy                                               | 113,92                          |                                                                |                                                                  | 113,92                          |

**PLAN FINANSOWY**  
**DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016**

| Dz.        | Rozdz.       | §     | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                    | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 30.09.2016r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/259/2016 z 25.10.2016r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 163/2016 z 31.10.2016r. | Plan po zmianach z 31.10.2016r. |
|------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|            | <b>75023</b> |       | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                       | <b>70 131,49</b>                | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>70 131,49</b>                |
|            |              | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       | 20 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 20 000,00                       |
|            |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                            | <i>20 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>20 000,00</i>                |
|            |              | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                             |                                                       | 35 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 35 000,00                       |
|            |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>35 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>35 000,00</i>                |
|            |              | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | 15 131,49                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 15 131,49                       |
|            |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>15 131,49</i>                |                                                                |                                                                  | <i>15 131,49</i>                |
|            | <b>75095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                       | <b>165 754,35</b>               | <b>3 148,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                                      | <b>168 902,35</b>               |
|            |              | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       | 3 000,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 3 000,00                        |
|            |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>        | <i>3 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>3 000,00</i>                 |
|            |              | .0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                    |                                                       | 36 265,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 36 265,00                       |
|            |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>        | <i>25 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>25 000,00</i>                |
|            |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                            | <i>11 265,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>11 265,00</i>                |
|            |              | .0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | 126 240,00                      | 3 148,00                                                       | 0,00                                                             | 129 388,00                      |
|            |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>118 240,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>118 240,00</i>               |
|            |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>        | <i>8 000,00</i>                 | <i>3 148,00</i>                                                |                                                                  | <i>11 148,00</i>                |
|            |              | 6660  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych |                                                       | 249,35                          | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 249,35                          |
|            |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>249,35</i>                   |                                                                |                                                                  | <i>249,35</i>                   |
| <b>754</b> |              |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                                |                                                       | <b>61 989,05</b>                | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>61 989,05</b>                |
|            | <b>75416</b> |       | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                       | <b>61 989,05</b>                | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>61 989,05</b>                |
|            |              | 0570  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                           |                                                       | 60 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 60 000,00                       |
|            |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Straż Miejska</i>                                  | <i>60 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>60 000,00</i>                |
|            |              | .0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | 1 989,05                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 1 989,05                        |
|            |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Straż Miejska</i>                                  | <i>1 989,05</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>1 989,05</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>62 289 975,23</b>            | <b>326 142,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                      | <b>62 616 117,23</b>            |
|            | <b>75601</b> |       | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                       | <b>81 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>81 000,00</b>                |
|            |              | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                                                        |                                                       | 80 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 80 000,00                       |
|            |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>80 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>80 000,00</i>                |
|            |              | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                       |                                                       | 1 000,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 1 000,00                        |

**PLAN FINANSOWY**  
**DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016**

| Dz. | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                    | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 30.09.2016r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/259/2016 z 25.10.2016r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 163/2016 z 31.10.2016r. | Plan po zmianach z 31.10.2016r. |
|-----|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |              |      | <i>w tym:</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>18 444 838,00</b>            | <b>1 497,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                                      | <b>18 446 335,00</b>            |
|     |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                        |                                                       | 15 200 000,00                   | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 15 200 000,00                   |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>15 200 000,00</i>            |                                                                |                                                                  | <i>15 200 000,00</i>            |
|     |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                 |                                                       | 3 542,00                        | 764,00                                                         | 0,00                                                             | 4 306,00                        |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>3 542,00</i>                 | <i>764,00</i>                                                  |                                                                  | <i>4 306,00</i>                 |
|     |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                 |                                                       | 18 202,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 18 202,00                       |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>18 202,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>18 202,00</i>                |
|     |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                               |                                                       | 3 084 000,00                    | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 3 084 000,00                    |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>3 084 000,00</i>             |                                                                |                                                                  | <i>3 084 000,00</i>             |
|     |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                            |                                                       | 10 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 10 000,00                       |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>10 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>10 000,00</i>                |
|     |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                   |                                                       | 1 000,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 1 000,00                        |
|     |              |      | <i>w tym:</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                                                                                                       |                                                       | 71 813,00                       | 733,00                                                         | 0,00                                                             | 72 546,00                       |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>71 813,00</i>                | <i>733,00</i>                                                  |                                                                  | <i>72 546,00</i>                |
|     |              | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                        |                                                       | 56 281,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 56 281,00                       |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>56 281,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>56 281,00</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>7 365 500,00</b>             | <b>6 560,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                                      | <b>7 372 060,00</b>             |
|     |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                        |                                                       | 4 346 000,00                    | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 4 346 000,00                    |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>4 346 000,00</i>             |                                                                |                                                                  | <i>4 346 000,00</i>             |
|     |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                 |                                                       | 32 000,00                       | 500,00                                                         | 0,00                                                             | 32 500,00                       |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>32 000,00</i>                | <i>500,00</i>                                                  |                                                                  | <i>32 500,00</i>                |
|     |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                 |                                                       | 300,00                          | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 300,00                          |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>300,00</i>                   |                                                                |                                                                  | <i>300,00</i>                   |
|     |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                               |                                                       | 222 000,00                      | 2 078,00                                                       | 0,00                                                             | 224 078,00                      |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>222 000,00</i>               | <i>2 078,00</i>                                                |                                                                  | <i>224 078,00</i>               |
|     |              | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                   |                                                       | 270 000,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 270 000,00                      |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>270 000,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>270 000,00</i>               |
|     |              | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                       |                                                       | 5 200,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 5 200,00                        |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                    | <i>5 200,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>5 200,00</i>                 |
|     |              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                 |                                                       | 800 000,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 800 000,00                      |

**PLAN FINANSOWY**  
**DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016**

| Dz.        | Rozdz.       | §     | Nazwa                                                                                                             | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 30.09.2016r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/259/2016 z 25.10.2016r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 163/2016 z 31.10.2016r. | Plan po zmianach z 31.10.2016r. |
|------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|            |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                     | <i>Targowisko Miejskie</i>                            | <i>800 000,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>800 000,00</i>               |
|            |              | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                     |                                                       | 1 600 000,00                    | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 1 600 000,00                    |
|            |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                     | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>1 600 000,00</i>             |                                                                |                                                                  | <i>1 600 000,00</i>             |
|            |              | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                            |                                                       | 15 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 15 000,00                       |
|            |              |       | <i>w tym:</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                                                |                                                       | 75 000,00                       | 3 982,00                                                       | 0,00                                                             | 78 982,00                       |
|            |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                     | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>75 000,00</i>                | <i>3 982,00</i>                                                |                                                                  | <i>78 982,00</i>                |
|            | <b>75618</b> |       | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>           |                                                       | <b>1 277 342,23</b>             | <b>318 085,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                      | <b>1 595 427,23</b>             |
|            |              | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         |                                                       | 500 000,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 500 000,00                      |
|            |              |       | <i>w tym:</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                                                     |                                                       | 695 560,00                      | 316 830,00                                                     | 0,00                                                             | 1 012 390,00                    |
|            |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                     | <i>Wydz. Spraw Obywatelskich</i>                      | <i>695 560,00</i>               | <i>316 830,00</i>                                              |                                                                  | <i>1 012 390,00</i>             |
|            |              | .0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |                                                       | 80 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 80 000,00                       |
|            |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                     | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                    | <i>80 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>80 000,00</i>                |
|            |              | .0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                             |                                                       | 1 570,00                        | 1 255,00                                                       | 0,00                                                             | 2 825,00                        |
|            |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                     | <i>Wydz. Spraw Obywatelskich</i>                      | <i>1 570,00</i>                 | <i>1 255,00</i>                                                |                                                                  | <i>2 825,00</i>                 |
|            |              | .0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                            |                                                       | 69,60                           | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 69,60                           |
|            |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                     | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                    | <i>69,60</i>                    |                                                                |                                                                  | <i>69,60</i>                    |
|            |              | .0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      |                                                       | 142,63                          | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 142,63                          |
|            |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                     | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                    | <i>142,63</i>                   |                                                                |                                                                  | <i>142,63</i>                   |
|            | <b>75621</b> |       | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                               |                                                       | <b>35 021 295,00</b>            | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>35 021 295,00</b>            |
|            |              | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                   |                                                       | 28 221 295,00                   | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 28 221 295,00                   |
|            |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                     | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>28 221 295,00</i>            |                                                                |                                                                  | <i>28 221 295,00</i>            |
|            |              | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                     |                                                       | 6 800 000,00                    | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 6 800 000,00                    |
|            |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                     | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>6 800 000,00</i>             |                                                                |                                                                  | <i>6 800 000,00</i>             |
|            | <b>75624</b> |       | <b>Dywidendy</b>                                                                                                  |                                                       | <b>100 000,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>100 000,00</b>               |
|            |              | .0740 | Wpływy z dywidend                                                                                                 |                                                       | 100 000,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 100 000,00                      |
|            |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                     | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                    | <i>100 000,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>100 000,00</i>               |
| <b>758</b> |              |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                          |                                                       | <b>1 442,90</b>                 | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>1 442,90</b>                 |
|            | <b>75814</b> |       | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                |                                                       | <b>1 442,90</b>                 | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>1 442,90</b>                 |
|            |              | .0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                         |                                                       | 1 442,90                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 1 442,90                        |
|            |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                     | <i>Stan. ds. Wojskowych</i>                           | <i>1 442,90</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>1 442,90</i>                 |

**PLAN FINANSOWY**  
**DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016**

| Dz.        | Rozdz.       | §     | Nazwa                                                                                                                                                                                     | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 30.09.2016r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/259/2016 z 25.10.2016r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 163/2016 z 31.10.2016r. | Plan po zmianach z 31.10.2016r. |
|------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>801</b> |              |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                               |                                                       | <b>237 769,62</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>237 769,62</b>               |
|            | <b>80101</b> |       | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                  |                                                       | <b>185,41</b>                   | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>185,41</b>                   |
|            |              | .0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                 |                                                       | 178,20                          | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 178,20                          |
|            |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>178,20</i>                   |                                                                |                                                                  | <i>178,20</i>                   |
|            |              | 2400  | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                              |                                                       | 7,21                            | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 7,21                            |
|            |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>7,21</i>                     |                                                                |                                                                  | <i>7,21</i>                     |
|            | <b>80103</b> |       | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                      |                                                       | <b>23 004,22</b>                | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>23 004,22</b>                |
|            |              | .0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                 |                                                       | 4,22                            | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 4,22                            |
|            |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>4,22</i>                     |                                                                |                                                                  | <i>4,22</i>                     |
|            |              | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                 |                                                       | 23 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 23 000,00                       |
|            |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>             | <i>23 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>23 000,00</i>                |
|            | <b>80104</b> |       | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                        |                                                       | <b>210 093,21</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>210 093,21</b>               |
|            |              | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                 |                                                       | 50 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 50 000,00                       |
|            |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>             | <i>50 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>50 000,00</i>                |
|            |              | .0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                 |                                                       | 93,21                           | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 93,21                           |
|            |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>            | <i>93,21</i>                    |                                                                |                                                                  | <i>93,21</i>                    |
|            |              | 2900  | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących |                                                       | 160 000,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 160 000,00                      |
|            |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>             | <i>160 000,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>160 000,00</i>               |
|            | <b>80110</b> |       | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                           |                                                       | <b>68,16</b>                    | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>68,16</b>                    |
|            |              | .0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                 |                                                       | 57,13                           | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 57,13                           |
|            |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>57,13</i>                    |                                                                |                                                                  | <i>57,13</i>                    |
|            |              | 2400  | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                              |                                                       | 11,03                           | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 11,03                           |
|            |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>11,03</i>                    |                                                                |                                                                  | <i>11,03</i>                    |
|            | <b>80120</b> |       | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                             |                                                       | <b>2,81</b>                     | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>2,81</b>                     |
|            |              | .0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                 |                                                       | 2,81                            | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 2,81                            |
|            |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>2,81</i>                     |                                                                |                                                                  | <i>2,81</i>                     |
|            | <b>80130</b> |       | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                                    |                                                       | <b>17,52</b>                    | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>17,52</b>                    |
|            |              | .0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                 |                                                       | 14,86                           | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 14,86                           |
|            |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>14,86</i>                    |                                                                |                                                                  | <i>14,86</i>                    |
|            |              | 2400  | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                              |                                                       | 2,66                            | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 2,66                            |

**PLAN FINANSOWY**  
**DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016**

| Dz.        | Rozdz.       | §     | Nazwa                                                                                                                                                                                                                    | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 30.09.2016r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/259/2016 z 25.10.2016r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 163/2016 z 31.10.2016r. | Plan po zmianach z 31.10.2016r. |
|------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|            |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>2,66</i>                     |                                                                |                                                                  | <i>2,66</i>                     |
|            | <b>80148</b> |       | <b>Świetlice szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                  |                                                       | <b>4 398,29</b>                 | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>4 398,29</b>                 |
|            |              | 2400  | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                             |                                                       | 4 398,29                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 4 398,29                        |
|            |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>4 398,29</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>4 398,29</i>                 |
| <b>851</b> |              |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                       | <b>181,57</b>                   | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>181,57</b>                   |
|            | <b>85154</b> |       | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                    |                                                       | <b>123,24</b>                   | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>123,24</b>                   |
|            |              | .0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                |                                                       | 123,24                          | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 123,24                          |
|            |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>             | <i>123,24</i>                   |                                                                |                                                                  | <i>123,24</i>                   |
|            | <b>85195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                             |                                                       | <b>58,33</b>                    | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>58,33</b>                    |
|            |              | .0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                |                                                       | 58,33                           | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 58,33                           |
|            |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>             | <i>58,33</i>                    |                                                                |                                                                  | <i>58,33</i>                    |
| <b>852</b> |              |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                       | <b>155 686,88</b>               | <b>1,00</b>                                                    | <b>3 836,96</b>                                                  | <b>159 524,84</b>               |
|            | <b>85212</b> |       | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                       |                                                       | <b>154 787,35</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>3 741,24</b>                                                  | <b>158 528,59</b>               |
|            |              | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                             |                                                       | 110 000,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 110 000,00                      |
|            |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>110 000,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>110 000,00</i>               |
|            |              | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |                                                       | 44 787,35                       | 0,00                                                           | 3 741,24                                                         | 48 528,59                       |
|            |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>44 787,35</i>                |                                                                | <i>3 741,24</i>                                                  | <i>48 528,59</i>                |
|            | <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>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                    | <b>95,72</b>                                                     | <b>95,72</b>                    |
|            |              | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |                                                       | 0,00                            | 0,00                                                           | 95,72                                                            | 95,72                           |
|            |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>0,00</i>                     |                                                                | <i>95,72</i>                                                     | <i>95,72</i>                    |
|            | <b>85214</b> |       | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                      |                                                       | <b>125,49</b>                   | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>125,49</b>                   |
|            |              | .0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                |                                                       | 125,49                          | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 125,49                          |
|            |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>125,49</i>                   |                                                                |                                                                  | <i>125,49</i>                   |

**PLAN FINANSOWY**  
**DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016**

| Dz.        | Rozdz.       | §     | Nazwa                                                                                                                                                                                                                    | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 30.09.2016r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/259/2016 z 25.10.2016r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 163/2016 z 31.10.2016r. | Plan po zmianach z 31.10.2016r. |
|------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|            | <b>85216</b> |       | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                       | <b>774,04</b>                   | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>774,04</b>                   |
|            |              | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |                                                       | 774,04                          | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 774,04                          |
|            |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>774,04</i>                   |                                                                |                                                                  | <i>774,04</i>                   |
|            | <b>85295</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                             |                                                       | <b>0,00</b>                     | <b>1,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>1,00</b>                     |
|            |              | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                             |                                                       | 0,00                            | 1,00                                                           | 0,00                                                             | 1,00                            |
|            |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>             | <i>0,00</i>                     | <i>1,00</i>                                                    |                                                                  | <i>1,00</i>                     |
| <b>854</b> |              |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                     |                                                       | <b>1 099,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>1 099,00</b>                 |
|            | <b>85412</b> |       | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                                               |                                                       | <b>1 099,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>1 099,00</b>                 |
|            |              | .0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                |                                                       | 1 099,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 1 099,00                        |
|            |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>             | <i>1 099,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>1 099,00</i>                 |
| <b>900</b> |              |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                         |                                                       | <b>3 598 397,19</b>             | <b>7 904,76</b>                                                | <b>0,00</b>                                                      | <b>3 606 301,95</b>             |
|            | <b>90002</b> |       | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                               |                                                       | <b>3 310 810,00</b>             | <b>7 497,76</b>                                                | <b>0,00</b>                                                      | <b>3 318 307,76</b>             |
|            |              | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                        |                                                       | 3 302 760,00                    | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 3 302 760,00                    |
|            |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                    | <i>3 302 760,00</i>             |                                                                |                                                                  | <i>3 302 760,00</i>             |
|            |              | 0570  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                           |                                                       | 50,00                           | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 50,00                           |
|            |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                    | <i>50,00</i>                    |                                                                |                                                                  | <i>50,00</i>                    |
|            |              | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   |                                                       | 5 000,00                        | 7 497,76                                                       | 0,00                                                             | 12 497,76                       |
|            |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                    | <i>5 000,00</i>                 | <i>7 497,76</i>                                                |                                                                  | <i>12 497,76</i>                |
|            |              | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                       |                                                       | 3 000,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 3 000,00                        |
|            |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                    | <i>3 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>3 000,00</i>                 |
|            |              | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                             |                                                       | 0,00                            | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 0,00                            |
|            |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                    | <i>0,00</i>                     |                                                                |                                                                  | <i>0,00</i>                     |
|            | <b>90003</b> |       | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                          |                                                       | <b>51 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>51 000,00</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            |                                                       | 51 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 51 000,00                       |
|            |              |       | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                    | <i>51 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>51 000,00</i>                |

**PLAN FINANSOWY**  
**DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016**

| Dz.      | Rozdz. | §      | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 30.09.2016r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/259/2016 z 25.10.2016r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 163/2016 z 31.10.2016r. | Plan po zmianach z 31.10.2016r. |
|----------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|          | 90015  |        | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                               |                                                       | 15 585,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 15 585,00                       |
|          |        | 0970   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |                                                       | 15 585,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 15 585,00                       |
|          |        |        | w tym:                                                                                                                                                                                                        | Wydz. Gospodarki Komunalnej                           | 15 585,00                       |                                                                |                                                                  | 15 585,00                       |
|          | 90019  |        | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                   |                                                       | 212 080,49                      | 407,00                                                         | 0,00                                                             | 212 487,49                      |
|          |        | 0690   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        |                                                       | 212 080,49                      | 407,00                                                         | 0,00                                                             | 212 487,49                      |
|          |        |        | w tym:                                                                                                                                                                                                        | Wydz. Gospodarki Komunalnej                           | 212 080,49                      | 407,00                                                         |                                                                  | 212 487,49                      |
|          | 90095  |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         |                                                       | 8 921,70                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 8 921,70                        |
|          |        | 0970   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |                                                       | 4 121,70                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 4 121,70                        |
|          |        |        | w tym:                                                                                                                                                                                                        | Wydz. Finansowy                                       | 73,70                           |                                                                |                                                                  | 73,70                           |
|          |        |        |                                                                                                                                                                                                               | Wydz. Gospodarki Komunalnej                           | 4 048,00                        |                                                                |                                                                  | 4 048,00                        |
|          |        | 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 |                                                       | 4 800,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 4 800,00                        |
|          |        | w tym: | Wydz. Finansowy                                                                                                                                                                                               | 4 800,00                                              |                                 |                                                                | 4 800,00                                                         |                                 |
| 921      |        |        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                                                      |                                                       | 1 200,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 1 200,00                        |
|          | 92109  |        | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                     |                                                       | 1 200,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 1 200,00                        |
|          |        | 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 |                                                       | 1 200,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 1 200,00                        |
|          |        |        | w tym:                                                                                                                                                                                                        | Wydz. Finansowy                                       | 1 200,00                        |                                                                |                                                                  | 1 200,00                        |
| 926      |        |        | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                                                                              |                                                       | 14 447,83                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 14 447,83                       |
|          | 92601  |        | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                              |                                                       | 4,83                            | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 4,83                            |
|          |        | 0970   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |                                                       | 4,83                            | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 4,83                            |
|          |        |        | w tym:                                                                                                                                                                                                        | Wydz. Finansowy                                       | 4,83                            |                                                                |                                                                  | 4,83                            |
|          | 92605  |        | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                          |                                                       | 14 443,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 14 443,00                       |
|          |        | .0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         |                                                       | 7 000,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 7 000,00                        |
|          |        |        | w tym:                                                                                                                                                                                                        | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej               | 7 000,00                        |                                                                |                                                                  | 7 000,00                        |
|          |        | .0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |                                                       | 7 443,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 7 443,00                        |
|          |        |        | w tym:                                                                                                                                                                                                        | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych                    | 443,00                          |                                                                |                                                                  | 443,00                          |
|          |        |        |                                                                                                                                                                                                               | Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej               | 7 000,00                        |                                                                |                                                                  | 7 000,00                        |
| OGÓŁEM I |        |        |                                                                                                                                                                                                               |                                                       | 90 761 233,01                   | 342 762,66                                                     | 3 836,96                                                         | 91 107 832,63                   |

**PLAN FINANSOWY**  
**DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016**

| Dz.                                                                | Rozdz.        | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 30.09.2016r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/259/2016 z 25.10.2016r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 163/2016 z 31.10.2016r. | Plan po zmianach z 31.10.2016r. |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>II. SUBWENCJE , w tym :</b>                                     |               |      |                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
| <b>758</b>                                                         |               |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                          |                                                       | <b>20 330 088,00</b>            | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>20 330 088,00</b>            |
|                                                                    | <b>75801</b>  |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                   |                                                       | <b>20 330 088,00</b>            | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>20 330 088,00</b>            |
|                                                                    |               | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                |                                                       | 20 330 088,00                   | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 20 330 088,00                   |
|                                                                    |               |      | w tym:                                                                                                                                                                                            | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych                    | 20 330 088,00                   |                                                                |                                                                  | 20 330 088,00                   |
| <b>OGÓŁEM II</b>                                                   |               |      |                                                                                                                                                                                                   |                                                       | <b>20 330 088,00</b>            | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>20 330 088,00</b>            |
| <b>III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :</b> |               |      |                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
| <b>.010</b>                                                        |               |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                      |                                                       | <b>1 064,53</b>                 | <b>0,00</b>                                                    | <b>449,58</b>                                                    | <b>1 514,11</b>                 |
|                                                                    | <b>.01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      |                                                       | <b>1 064,53</b>                 | <b>0,00</b>                                                    | <b>449,58</b>                                                    | <b>1 514,11</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 |                                                       | 1 064,53                        | 0,00                                                           | 449,58                                                           | 1 514,11                        |
|                                                                    |               |      | w tym:                                                                                                                                                                                            | Wydz. Finansowy                                       | 1 064,53                        |                                                                | 449,58                                                           | 1 514,11                        |
| <b>750</b>                                                         |               |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                    |                                                       | <b>266 748,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>111 852,00</b>                                                | <b>378 600,00</b>               |
|                                                                    | <b>75011</b>  |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         |                                                       | <b>266 748,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>111 852,00</b>                                                | <b>378 600,00</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 |                                                       | 266 748,00                      | 0,00                                                           | 111 852,00                                                       | 378 600,00                      |
|                                                                    |               |      | w tym:                                                                                                                                                                                            | Wydz. Finansowy                                       | 266 748,00                      |                                                                | 111 852,00                                                       | 378 600,00                      |
| <b>751</b>                                                         |               |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                     |                                                       | <b>17 892,00</b>                | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>17 892,00</b>                |
|                                                                    | <b>75101</b>  |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      |                                                       | <b>17 892,00</b>                | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>17 892,00</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 |                                                       | 17 892,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 17 892,00                       |
|                                                                    |               |      | w tym:                                                                                                                                                                                            | Wydz. Finansowy                                       | 17 892,00                       |                                                                |                                                                  | 17 892,00                       |
| <b>801</b>                                                         |               |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                       |                                                       | <b>234 444,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>234 444,00</b>               |
|                                                                    | <b>80101</b>  |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                          |                                                       | <b>115 477,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>115 477,00</b>               |

**PLAN FINANSOWY**  
**DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                       | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 30.09.2016r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/259/2016 z 25.10.2016r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 163/2016 z 31.10.2016r. | Plan po zmianach z 31.10.2016r. |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|            |              | 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                                                           |                                                       | 115 477,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 115 477,00                      |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                               | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>             | <i>115 477,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>115 477,00</i>               |
|            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       | <b>109 022,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>109 022,00</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                                                           |                                                       | 109 022,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 109 022,00                      |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                               | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>             | <i>109 022,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>109 022,00</i>               |
|            | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>  |                                                       | <b>9 945,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>9 945,00</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                                                           |                                                       | 9 945,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 9 945,00                        |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                               | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>             | <i>9 945,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>9 945,00</i>                 |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>0,00</b>                     |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>0,00</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                                                           |                                                       | 0,00                            | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 0,00                            |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                               | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>                                                    | <i>0,00</i>                                                      | <i>0,00</i>                     |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       | <b>17 867 183,00</b>            | <b>0,00</b>                                                    | <b>864,00</b>                                                    | <b>17 868 047,00</b>            |
|            | <b>85211</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                       | <b>10 810 761,00</b>            | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>10 810 761,00</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 |                                                       | 10 810 761,00                   | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 10 810 761,00                   |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                               | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>10 810 761,00</i>            |                                                                |                                                                  | <i>10 810 761,00</i>            |

**PLAN FINANSOWY**  
**DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016**

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                   | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 30.09.2016r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/259/2016 z 25.10.2016r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 163/2016 z 31.10.2016r. | Plan po zmianach z 31.10.2016r. |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     | 85212  |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                      |                                                       | <b>6 850 130,00</b>             | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>6 850 130,00</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                       |                                                       | 6 850 130,00                    | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 6 850 130,00                    |
|     |        |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                           | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>6 850 130,00</i>             |                                                                |                                                                  | <i>6 850 130,00</i>             |
|     | 85213  |      | <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>38 638,00</b>                | <b>0,00</b>                                                    | <b>2 251,00</b>                                                  | <b>40 889,00</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                       |                                                       | 38 638,00                       | 0,00                                                           | 2 251,00                                                         | 40 889,00                       |
|     |        |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                           | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>38 638,00</i>                |                                                                | <i>2 251,00</i>                                                  | <i>40 889,00</i>                |
|     | 85215  |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             |                                                       | <b>14 676,00</b>                | <b>0,00</b>                                                    | <b>1 013,00</b>                                                  | <b>15 689,00</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                       |                                                       | 14 676,00                       | 0,00                                                           | 1 013,00                                                         | 15 689,00                       |
|     |        |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                           | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>14 676,00</i>                |                                                                | <i>1 013,00</i>                                                  | <i>15 689,00</i>                |
|     | 85228  |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                            |                                                       | <b>138 000,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>138 000,00</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                       |                                                       | 138 000,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 138 000,00                      |
|     |        |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                           | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>138 000,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>138 000,00</i>               |
|     | 85231  |      | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                                           |                                                       | <b>14 200,00</b>                | <b>0,00</b>                                                    | <b>-2 400,00</b>                                                 | <b>11 800,00</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                       |                                                       | 14 200,00                       | 0,00                                                           | -2 400,00                                                        | 11 800,00                       |
|     |        |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                           | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>14 200,00</i>                |                                                                | <i>-2 400,00</i>                                                 | <i>11 800,00</i>                |
|     | 85295  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            |                                                       | <b>778,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>778,00</b>                   |

**PLAN FINANSOWY**  
**DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016**

| Dz.                                                                   | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 30.09.2016r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/259/2016 z 25.10.2016r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 163/2016 z 31.10.2016r. | Plan po zmianach z 31.10.2016r. |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                       |              | 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 |                                                       | 778,00                          | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 778,00                          |
|                                                                       |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                            | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych                    | 778,00                          |                                                                |                                                                  | 778,00                          |
| <b>OGÓŁEM III.</b>                                                    |              |      |                                                                                                                                                                                                   |                                                       | <b>18 387 331,53</b>            | <b>0,00</b>                                                    | <b>113 165,58</b>                                                | <b>18 500 497,11</b>            |
| <b>IV. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH , w tym :</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
| <b>600</b>                                                            |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                       |                                                       | <b>323 726,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>323 726,00</b>               |
|                                                                       | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                  |                                                       | <b>19 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>19 000,00</b>                |
|                                                                       |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                      |                                                       | 19 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 19 000,00                       |
|                                                                       |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                            | Wydz. Gospodarki Komunalnej                           | 19 000,00                       |                                                                |                                                                  | 19 000,00                       |
|                                                                       |              | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                     |                                                       | 304 726,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 304 726,00                      |
|                                                                       |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
|                                                                       |              |      | ZADANIE: BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 2431W UL. PADEREWSKIEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM                                                                                 | Wydz. Gospodarki Komunalnej                           | 304 726,00                      |                                                                |                                                                  | 304 726,00                      |
| <b>710</b>                                                            |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</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>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                                                             | 20 000,00                       |
|                                                                       |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                            | Wydz. Gospodarki Komunalnej                           | 20 000,00                       |                                                                |                                                                  | 20 000,00                       |
| <b>801</b>                                                            |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                       |                                                       | <b>0,00</b>                     | <b>8 800,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                                      | <b>8 800,00</b>                 |
|                                                                       | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      |                                                       | <b>0,00</b>                     | <b>8 800,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                                      | <b>8 800,00</b>                 |
|                                                                       |              | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                   |                                                       | 0,00                            | 8 800,00                                                       | 0,00                                                             | 8 800,00                        |
|                                                                       |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                            | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych                    | 0,00                            | 8 800,00                                                       |                                                                  | 8 800,00                        |
| <b>921</b>                                                            |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                   |                                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                    | <b>10 000,00</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>10 000,00</b>                |

**PLAN FINANSOWY**  
**DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016**

| Dz.                                                                    | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                               | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 30.09.2016r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/259/2016 z 25.10.2016r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 163/2016 z 31.10.2016r. | Plan po zmianach z 31.10.2016r. |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                        |              | 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                                                        | 10 000,00                       |
|                                                                        |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                              | Wydz. Finansowy                                       | 0,00                            |                                                                | 10 000,00                                                        | 10 000,00                       |
| <b>OGÓŁEM IV.</b>                                                      |              |      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       | <b>343 726,00</b>               | <b>8 800,00</b>                                                | <b>10 000,00</b>                                                 | <b>362 526,00</b>               |
| <b>V. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym :</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
| <b>750</b>                                                             |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                       | <b>16 480,00</b>                | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>16 480,00</b>                |
|                                                                        | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                               |                                                       | <b>16 480,00</b>                | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>16 480,00</b>                |
|                                                                        |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                  |                                                       | 16 480,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 16 480,00                       |
|                                                                        |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                              | Wydz. Kadr                                            | 16 480,00                       |                                                                |                                                                  | 16 480,00                       |
| <b>754</b>                                                             |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                                                                                                                                                           |                                                       | <b>443 200,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>443 200,00</b>               |
|                                                                        | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                       | <b>440 000,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>440 000,00</b>               |
|                                                                        |              | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |                                                       | 190 000,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 190 000,00                      |
|                                                                        |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
|                                                                        |              |      | ZADANIE: WSPARCIE TECHNICZNE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM POPRZEC ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO                                                                                       | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                   | 190 000,00                      |                                                                |                                                                  | 190 000,00                      |
|                                                                        |              | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                       |                                                       | 150 000,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 150 000,00                      |
|                                                                        |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
|                                                                        |              |      | ZADANIE: WSPARCIE TECHNICZNE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM POPRZEC ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO                                                                                       | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                   | 150 000,00                      |                                                                |                                                                  | 150 000,00                      |
|                                                                        |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                 |                                                       | 100 000,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 100 000,00                      |

**PLAN FINANSOWY**  
**DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                   | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 30.09.2016r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/259/2016 z 25.10.2016r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 163/2016 z 31.10.2016r. | Plan po zmianach z 31.10.2016r. |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
|            |              |      | <i>ZADANIE: WSPARCIE TECHNICZNE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM POPRZEC ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO</i>                                                                    | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>            | <i>100 000,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>100 000,00</i>               |
|            | <b>75416</b> |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                                                           |                                                       | <b>3 200,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>3 200,00</b>                 |
|            |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                      |                                                       | 3 200,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 3 200,00                        |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                  | <i>Straż Miejska</i>                                  | <i>3 200,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>3 200,00</i>                 |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                             |                                                       | <b>1 399 846,00</b>             | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>1 399 846,00</b>             |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                       | <b>1 396 030,00</b>             | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>1 396 030,00</b>             |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                     |                                                       | 1 396 030,00                    | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 1 396 030,00                    |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                  | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>             | <i>1 396 030,00</i>             |                                                                |                                                                  | <i>1 396 030,00</i>             |
|            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                       | <b>3 816,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>3 816,00</b>                 |
|            |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                      |                                                       | 3 816,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 3 816,00                        |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                  | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>             | <i>3 816,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>3 816,00</i>                 |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                       | <b>1 511 159,00</b>             | <b>0,00</b>                                                    | <b>417 088,00</b>                                                | <b>1 928 247,00</b>             |
|            | <b>85206</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                               |                                                       | <b>36 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>36 000,00</b>                |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                     |                                                       | 36 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 36 000,00                       |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                  | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>36 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>36 000,00</i>                |
|            | <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>87 500,00</b>                | <b>0,00</b>                                                    | <b>23 132,00</b>                                                 | <b>110 632,00</b>               |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                     |                                                       | 87 500,00                       | 0,00                                                           | 23 132,00                                                        | 110 632,00                      |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                  | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>87 500,00</i>                |                                                                | <i>23 132,00</i>                                                 | <i>110 632,00</i>               |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                     |                                                       | <b>65 506,00</b>                | <b>0,00</b>                                                    | <b>19 678,00</b>                                                 | <b>85 184,00</b>                |

**PLAN FINANSOWY**  
**DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                     | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 30.09.2016r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/259/2016 z 25.10.2016r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 163/2016 z 31.10.2016r. | Plan po zmianach z 31.10.2016r. |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                       |                                                       | 65 506,00                       | 0,00                                                           | 19 678,00                                                        | 85 184,00                       |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>65 506,00</i>                |                                                                | <i>19 678,00</i>                                                 | <i>85 184,00</i>                |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                       | <b>907 053,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>340 782,00</b>                                                | <b>1 247 835,00</b>             |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                       |                                                       | 907 053,00                      | 0,00                                                           | 340 782,00                                                       | 1 247 835,00                    |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>907 053,00</i>               |                                                                | <i>340 782,00</i>                                                | <i>1 247 835,00</i>             |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                       | <b>205 100,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>33 496,00</b>                                                 | <b>238 596,00</b>               |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                       |                                                       | 205 100,00                      | 0,00                                                           | 33 496,00                                                        | 238 596,00                      |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>205 100,00</i>               |                                                                | <i>33 496,00</i>                                                 | <i>238 596,00</i>               |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                       | <b>210 000,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>210 000,00</b>               |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                       |                                                       | 210 000,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 210 000,00                      |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Finansowy</i>                                | <i>210 000,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>210 000,00</i>               |
| <b>853</b> |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                   |                                                       | <b>232 687,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>232 687,00</b>               |
|            | <b>85305</b> |      | <b>Żłobki</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                       | <b>232 687,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>232 687,00</b>               |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                       |                                                       | 35 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 35 000,00                       |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                             | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>             | <i>35 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>35 000,00</i>                |
|            |              | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                   |                                                       | 197 687,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 197 687,00                      |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
|            |              |      | <i>ZADANIE: ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 NA ŻŁOBEK - PROGRAM "MALUCH" (REALIZACJA PROGRAMU MALUCH W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 "MALUCH"-EDYCJA 2016)</i> | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>            | <i>197 687,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>197 687,00</i>               |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                       | <b>57 342,00</b>                | <b>0,00</b>                                                    | <b>24 643,00</b>                                                 | <b>81 985,00</b>                |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                       | <b>57 342,00</b>                | <b>0,00</b>                                                    | <b>24 643,00</b>                                                 | <b>81 985,00</b>                |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                       |                                                       | 44 252,00                       | 0,00                                                           | 24 643,00                                                        | 68 895,00                       |

**PLAN FINANSOWY**  
**DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016**

| Dz.              | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                 | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 30.09.2016r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/259/2016 z 25.10.2016r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 163/2016 z 31.10.2016r. | Plan po zmianach z 31.10.2016r. |
|------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                  |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                         | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>             | <i>44 252,00</i>                |                                                                | <i>24 643,00</i>                                                 | <i>68 895,00</i>                |
|                  |              | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                     |                                                       | 13 090,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 13 090,00                       |
|                  |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                         | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>             | <i>13 090,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>13 090,00</i>                |
| <b>900</b>       |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                      |                                                       | <b>2 358,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>2 358,00</b>                 |
|                  | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                       | <b>2 358,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>2 358,00</b>                 |
|                  |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                             |                                                       | 2 358,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 2 358,00                        |
|                  |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
|                  |              |      | <i>ZADANIE: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI W 2016 ROKU (DEMONTAŻ, TRANSPORT, UTYLIZACJA)</i>                                                                                              | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                    | <i>2 358,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>2 358,00</i>                 |
| <b>926</b>       |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                       | <b>504 774,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>504 774,00</b>               |
|                  | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                       | <b>504 774,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>504 774,00</b>               |
|                  |              | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                    |                                                       | 500 000,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 500 000,00                      |
|                  |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
|                  |              |      | <i>ZADANIE: ZAPROJEKTOWANIE I ROZBUDOWA SZKOŁY SP-7 WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ</i>                                                                                                                                                      | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>            | <i>500 000,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>500 000,00</i>               |
|                  |              | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |                                                       | 4 774,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 4 774,00                        |
|                  |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
|                  |              |      | <i>ZADANIE: ZAPROJEKTOWANIE I ROZBUDOWA SZKOŁY SP-7 WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ</i>                                                                                                                                                      | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>            | <i>4 774,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>4 774,00</i>                 |
| <b>OGÓŁEM V.</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       | <b>4 167 846,00</b>             | <b>0,00</b>                                                    | <b>441 731,00</b>                                                | <b>4 609 577,00</b>             |

**PLAN FINANSOWY**  
**DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016**

| Dz.                                                                                                                                                                                           | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 30.09.2016r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/259/2016 z 25.10.2016r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 163/2016 z 31.10.2016r. | Plan po zmianach z 31.10.2016r. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <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>w tym :</b>                                                                                                                                                                                |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
| <b>600</b>                                                                                                                                                                                    |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       | <b>25 092,00</b>                | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>25 092,00</b>                |
|                                                                                                                                                                                               | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | <b>25 092,00</b>                | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>25 092,00</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 |                                                       | 25 092,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 25 092,00                       |
|                                                                                                                                                                                               |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
|                                                                                                                                                                                               |              |      | PROJEKT: PRZEBUDOWA UL. WARSZAWSKIEJ ORAZ BUDOWA I PRZEBUDOWA UL. MODLIŃSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ KRAJOWĄ 85 DO SKRZYŻOWANIA Z UL. PADEREWSKIEGO                                                                                               | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                   | 25 092,00                       |                                                                |                                                                  | 25 092,00                       |
| <b>710</b>                                                                                                                                                                                    |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       | <b>115 830,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>115 830,00</b>               |
|                                                                                                                                                                                               | <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       | <b>115 830,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>115 830,00</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  |                                                       | 115 830,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 115 830,00                      |
|                                                                                                                                                                                               |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
|                                                                                                                                                                                               |              |      | PROJEKT: PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI                                                                                                                                                                                                                    | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                   | 115 830,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 115 830,00                      |
| <b>710</b>                                                                                                                                                                                    |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | <b>66 812,58</b>                | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>66 812,58</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>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                                                             | 9 170,64                        |
|                                                                                                                                                                                               |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
|                                                                                                                                                                                               |              |      | PROJEKT: STWORZENIE WARUNKÓW DLA SPRAWNEGO WDRAŻANIA INSTRUMENTU ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH DLA WARSZAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO                                                                                                                            | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                   | 9 170,64                        |                                                                |                                                                  | 9 170,64                        |

**PLAN FINANSOWY**  
**DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                        | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 30.09.2016r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/259/2016 z 25.10.2016r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 163/2016 z 31.10.2016r. | Plan po zmianach z 31.10.2016r. |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|            |              | 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                                                             | 1 618,44                        |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
|            |              |      | <i>PROJEKT: STWORZENIE WARUNKÓW DLA SPRAWNEGO WDRAŻANIA INSTRUMENTU ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH DLA WARSZAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO</i>                                                                                                                    | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>            | <i>1 618,44</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>1 618,44</i>                 |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | <b>56 023,50</b>                | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>56 023,50</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 |                                                       | 0,00                            | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 0,00                            |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
|            |              |      | <i>PROJEKT : PROJEKT RESTAURA - REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POPRZECZ MECHANIZMY PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO" W RAMACH PROGRAMU INTERREG DLA EUROPY ŚRODKOWEJ</i>                                                                                            | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>            | <i>0,00</i>                     |                                                                |                                                                  | <i>0,00</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 |                                                       | 56 023,50                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 56 023,50                       |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
|            |              |      | <i>PROJEKT : PROJEKT RESTAURA - REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POPRZECZ MECHANIZMY PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO" W RAMACH PROGRAMU INTERREG DLA EUROPY ŚRODKOWEJ</i>                                                                                            | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>            | <i>56 023,50</i>                |                                                                |                                                                  | <i>56 023,50</i>                |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       | <b>287 247,83</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>287 247,83</b>               |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | <b>287 247,83</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>287 247,83</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 |                                                       | 244 160,59                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 244 160,59                      |

**PLAN FINANSOWY**  
**DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016**

| Dz.                                          | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                        | Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów | Plan po zmianach z 30.09.2016r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/259/2016 z 25.10.2016r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 163/2016 z 31.10.2016r. | Plan po zmianach z 31.10.2016r. |
|----------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                              |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
|                                              |              |      | PROJEKT: RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ - eINCLUSION                                                                                                                                                                 | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                   | 244 160,59                      |                                                                |                                                                  | 244 160,59                      |
|                                              |              | 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 |                                                       | 43 087,24                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 43 087,24                       |
|                                              |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
|                                              |              |      | PROJEKT: RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ - eINCLUSION                                                                                                                                                                 | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                   | 43 087,24                       |                                                                |                                                                  | 43 087,24                       |
| <b>900</b>                                   |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                       | <b>35 314,89</b>                | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>35 314,89</b>                |
|                                              | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                       | <b>35 314,89</b>                | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>35 314,89</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 |                                                       | 35 314,89                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 35 314,89                       |
|                                              |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
|                                              |              |      | PROJEKT: OPRACOWANIE I WDRAŻANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI                                                                                                                                                                             | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                   | 35 314,89                       |                                                                |                                                                  | 35 314,89                       |
| <b>OGÓŁEM VI.</b>                            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       | <b>530 297,30</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>530 297,30</b>               |
| <b>OGÓŁEM ( I + II + III + IV + V + VI )</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       | <b>134 520 521,84</b>           | <b>351 562,66</b>                                              | <b>568 733,54</b>                                                | <b>135 440 818,04</b>           |

**PLAN FINANSOWY  
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 164 /2016  
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  
z dnia 31 października 2016r.

**WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO**

| Dz.                                           | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                         | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 30.09.2016r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/259/2016 z 25.10.2016r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 163/2016 z 31.10.2016r. | Plan po zmianach z 31.10.2016r. |
|-----------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, z tego :</b> |              |      |                                                                                                                                                                               |                                                             |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
| <b>010</b>                                    |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                  |                                                             | <b>30 740,00</b>                | <b>60,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                      | <b>30 800,00</b>                |
|                                               | <b>01008</b> |      | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                       |                                                             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>0,00</b>                     |
|                                               |              | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                                                             | 0,00                            | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 0,00                            |
|                                               |              |      |                                                                                                                                                                               | <i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>   | <i>0,00</i>                     |                                                                |                                                                  | <i>0,00</i>                     |
|                                               | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                          |                                                             | <b>740,00</b>                   | <b>60,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                      | <b>800,00</b>                   |
|                                               |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                       |                                                             | 740,00                          | 60,00                                                          | 0,00                                                             | 800,00                          |
|                                               |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                 | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>740,00</i>                   | <i>60,00</i>                                                   |                                                                  | <i>800,00</i>                   |
|                                               | <b>01041</b> |      | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>                                                                                                                                     |                                                             | <b>30 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>30 000,00</b>                |
|                                               |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    |                                                             | 30 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 30 000,00                       |
|                                               |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                |                                                             |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
|                                               |              |      | <i>ZADANIE: PRZEBUDOWA STAŁEGO TARGOWISKA MIEJSKIEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM, CZĘŚĆ II</i>                                                                                 | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>30 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>30 000,00</i>                |
| <b>500</b>                                    |              |      | <b>HANDEL</b>                                                                                                                                                                 |                                                             | <b>303 800,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>303 800,00</b>               |
|                                               | <b>50095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                  |                                                             | <b>303 800,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>303 800,00</b>               |
|                                               |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                   |                                                             | 3 000,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 3 000,00                        |
|                                               |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                 | <i>Targowisko Miejskie</i>                                  | <i>3 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>3 000,00</i>                 |
|                                               |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            |                                                             | 13 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 13 000,00                       |
|                                               |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                 | <i>Targowisko Miejskie</i>                                  | <i>13 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>13 000,00</i>                |
|                                               |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                      |                                                             | 1 500,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 1 500,00                        |
|                                               |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                 | <i>Targowisko Miejskie</i>                                  | <i>1 500,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>1 500,00</i>                 |
|                                               |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      |                                                             | 56 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 56 000,00                       |
|                                               |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                 | <i>Targowisko Miejskie</i>                                  | <i>56 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>56 000,00</i>                |
|                                               |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                |                                                             | 6 000,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 6 000,00                        |
|                                               |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                 | <i>Targowisko Miejskie</i>                                  | <i>6 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>6 000,00</i>                 |
|                                               |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                 |                                                             | 100 000,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 100 000,00                      |
|                                               |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                 | <i>Targowisko Miejskie</i>                                  | <i>100 000,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>100 000,00</i>               |
|                                               |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       |                                                             | 11 500,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 11 500,00                       |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                            | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 30.09.2016r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/259/2016 z 25.10.2016r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 163/2016 z 31.10.2016r. | Plan po zmianach z 31.10.2016r. |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                    | <i>Targowisko Miejskie</i>                                  | <i>11 500,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>11 500,00</i>                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          |                                                             | 110 000,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 110 000,00                      |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                    | <i>Targowisko Miejskie</i>                                  | <i>110 000,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>110 000,00</i>               |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           |                                                             | 1 000,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 1 000,00                        |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                    | <i>Targowisko Miejskie</i>                                  | <i>1 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>1 000,00</i>                 |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  |                                                             | 1 800,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 1 800,00                        |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                    | <i>Targowisko Miejskie</i>                                  | <i>1 800,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>1 800,00</i>                 |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                      |                                                             | <b>4 516 886,63</b>             | <b>1 226,90</b>                                                | <b>0,00</b>                                                      | <b>4 518 113,53</b>             |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                |                                                             | <b>470 000,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>470 000,00</b>               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          |                                                             | 470 000,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 470 000,00                      |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                    | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>470 000,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>470 000,00</i>               |
|            | <b>60013</b> |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                               |                                                             | <b>100 000,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>100 000,00</b>               |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |                                                             | 100 000,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 100 000,00                      |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                   |                                                             |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
|            |              |      | <i>ZADANIE: MODERNIZACJA CHODNIKÓW WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (UL. BOH. MODLINA / OKUNIN)</i>                                          | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>100 000,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>100 000,00</i>               |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 |                                                             | <b>155 863,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>155 863,00</b>               |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      |                                                             | 3 500,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 3 500,00                        |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                    | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>3 500,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>3 500,00</i>                 |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |                                                             | 152 363,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 152 363,00                      |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                    | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>152 363,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>152 363,00</i>               |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    |                                                             | <b>3 769 523,63</b>             | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>3 769 523,63</b>             |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               |                                                             | 750,00                          | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 750,00                          |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                    | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>750,00</i>                   |                                                                |                                                                  | <i>750,00</i>                   |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         |                                                             | 110,00                          | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 110,00                          |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                    | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>110,00</i>                   |                                                                |                                                                  | <i>110,00</i>                   |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         |                                                             | 3 900,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 3 900,00                        |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                    | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>3 900,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>3 900,00</i>                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   |                                                             | 125 240,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 125 240,00                      |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                    | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>125 240,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>125 240,00</i>               |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          |                                                             | 650 000,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 650 000,00                      |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                    | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>650 000,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>650 000,00</i>               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          |                                                             | 480 525,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 480 525,00                      |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                    | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>460 000,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>460 000,00</i>               |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 30.09.2016r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/259/2016 z 25.10.2016r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 163/2016 z 31.10.2016r. | Plan po zmianach z 31.10.2016r. |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>20 525,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>20 525,00</i>                |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              |                                                             | 5 000,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 5 000,00                        |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>5 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>5 000,00</i>                 |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                |                                                             | 100,00                          | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 100,00                          |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>100,00</i>                   |                                                                |                                                                  | <i>100,00</i>                   |
|            |              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          |                                                             | 16 250,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 16 250,00                       |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>16 250,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>16 250,00</i>                |
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    |                                                             | 38 073,29                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 38 073,29                       |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>38 073,29</i>                |                                                                |                                                                  | <i>38 073,29</i>                |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            |                                                             | 295,34                          | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 295,34                          |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>295,34</i>                   |                                                                |                                                                  | <i>295,34</i>                   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 |                                                             | 2 449 280,00                    | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 2 449 280,00                    |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
|            |              |      | <i>ZADANIE: BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH (WPF)</i>                                                                                                                                                                    | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>39 850,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>39 850,00</i>                |
|            |              |      | <i>PRZEBUDOWA UL. WARSZAWSKIEJ ORAZ BUDOWA I PRZEBUDOWA UL. MODLIŃSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM - II ETAP: BUDOWA ODCINKA DROGI OD UL. PADEREWSKIEGO DO UL. BOH. MODLINA (WPF)</i>                                      | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>1 590 000,00</i>             |                                                                |                                                                  | <i>1 590 000,00</i>             |
|            |              |      | <i>ZADANIE: MODERNIZACJA DRÓG MIEJSKICH</i>                                                                                                                                                                                | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>819 430,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>819 430,00</i>               |
|            | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               |                                                             | <b>21 500,00</b>                | <b>1 226,90</b>                                                | <b>0,00</b>                                                      | <b>22 726,90</b>                |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 5 000,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 5 000,00                        |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>5 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>5 000,00</i>                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 16 500,00                       | 1 226,90                                                       | 0,00                                                             | 17 726,90                       |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>16 500,00</i>                | <i>1 226,90</i>                                                |                                                                  | <i>17 726,90</i>                |
| <b>630</b> |              |      | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                             | <b>115 055,00</b>               | <b>-20 000,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                      | <b>95 055,00</b>                |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               |                                                             | <b>115 055,00</b>               | <b>-20 000,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                      | <b>95 055,00</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                                                           | 0,00                                                             | 30 000,00                       |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>              | <i>30 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>30 000,00</i>                |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |                                                             | 1 000,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 1 000,00                        |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>              | <i>1 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>1 000,00</i>                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |                                                             | 1 000,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 1 000,00                        |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                           | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków          | Plan po zmianach z 30.09.2016r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/259/2016 z 25.10.2016r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 163/2016 z 31.10.2016r. | Plan po zmianach z 31.10.2016r. |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                   | <i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>                       | <i>1 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>1 000,00</i>                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         |                                                                      | 50 000,00                       | -20 000,00                                                     | 0,00                                                             | 30 000,00                       |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                   | <i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>                       | <i>50 000,00</i>                | <i>-20 000,00</i>                                              |                                                                  | <i>30 000,00</i>                |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          |                                                                      | 33 055,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 33 055,00                       |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                   | <i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>                       | <i>33 055,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>33 055,00</i>                |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                  |                                                                      | <b>8 312 752,00</b>             | <b>157 000,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                      | <b>8 469 752,00</b>             |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                   |                                                                      | <b>8 269 752,00</b>             | <b>157 000,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                      | <b>8 426 752,00</b>             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  |                                                                      | 55 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 55 000,00                       |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                   | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                   | <i>55 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>55 000,00</i>                |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                   |                                                                      | 2 315 000,00                    | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 2 315 000,00                    |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                   | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                   | <i>2 315 000,00</i>             |                                                                |                                                                  | <i>2 315 000,00</i>             |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         |                                                                      | 2 050 000,00                    | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 2 050 000,00                    |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                   | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                   | <i>2 050 000,00</i>             |                                                                |                                                                  | <i>2 050 000,00</i>             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         |                                                                      | 2 020 000,00                    | 0,00                                                           | -20,00                                                           | 2 019 980,00                    |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                   | <i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i> | <i>170 000,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>170 000,00</i>               |
|            |              |      |                                                                                 | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                   | <i>1 850 000,00</i>             |                                                                | <i>-20,00</i>                                                    | <i>1 849 980,00</i>             |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   |                                                                      | 1 000,00                        | 0,00                                                           | 20,00                                                            | 1 020,00                        |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                   | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                   | <i>1 000,00</i>                 |                                                                | <i>20,00</i>                                                     | <i>1 020,00</i>                 |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |                                                                      | 308 224,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 308 224,00                      |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                   | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                   | <i>308 224,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>308 224,00</i>               |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          |                                                                      | 1 000,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 1 000,00                        |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                   | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                   | <i>1 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>1 000,00</i>                 |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        |                                                                      | 1 070,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 1 070,00                        |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                   | <i>Wydz. Finansowy</i>                                               | <i>1 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>1 000,00</i>                 |
|            |              |      |                                                                                 | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                                   | <i>70,00</i>                    |                                                                |                                                                  | <i>70,00</i>                    |
|            |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                 |                                                                      | 1 658,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 1 658,00                        |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                   | <i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i> | <i>1 558,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>1 558,00</i>                 |
|            |              |      |                                                                                 | <i>Wydz. Finansowy</i>                                               | <i>100,00</i>                   |                                                                |                                                                  | <i>100,00</i>                   |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     |                                                                      | 220,00                          | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 220,00                          |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                   |                                                                      | <i>220,00</i>                   |                                                                |                                                                  | <i>220,00</i>                   |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                |                                                                      | 180 000,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 180 000,00                      |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                   | <i>Wydz. Finansowy</i>                                               | <i>180 000,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>180 000,00</i>               |
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         |                                                                      | 411 800,00                      | 47 000,00                                                      | 0,00                                                             | 458 800,00                      |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                    | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków   | Plan po zmianach z 30.09.2016r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/259/2016 z 25.10.2016r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 163/2016 z 31.10.2016r. | Plan po zmianach z 31.10.2016r. |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|            |              |      | w tym:                                                                                   | Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego | 411 800,00                      | 47 000,00                                                      |                                                                  | 458 800,00                      |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                          |                                                               | 47 650,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 47 650,00                       |
|            |              |      | w tym:                                                                                   | Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego | 22 650,00                       |                                                                |                                                                  | 22 650,00                       |
|            |              |      |                                                                                          | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                   | 25 000,00                       |                                                                |                                                                  | 25 000,00                       |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     |                                                               | 877 130,00                      | 110 000,00                                                     | 0,00                                                             | 987 130,00                      |
|            |              |      | z tego:                                                                                  |                                                               |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
|            |              |      | ZADANIE: NABYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH (JEDNOROCZNE)                                  | Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego | 58 480,00                       | 40 800,00                                                      |                                                                  | 99 280,00                       |
|            |              |      | ZADANIE: NABYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH (WPF)                                          | Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego | 818 650,00                      | 69 200,00                                                      |                                                                  | 887 850,00                      |
|            | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                             |                                                               | <b>43 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>43 000,00</b>                |
|            |              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                        |                                                               | 0,00                            | 107,00                                                         | 0,00                                                             | 107,00                          |
|            |              |      | w tym:                                                                                   | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                   | 0,00                            | 107,00                                                         |                                                                  | 107,00                          |
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                  |                                                               | 25 000,00                       | -804,00                                                        | 0,00                                                             | 24 196,00                       |
|            |              |      | w tym:                                                                                   | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                   | 25 000,00                       | -804,00                                                        |                                                                  | 24 196,00                       |
|            |              | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |                                                               | 18 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 18 000,00                       |
|            |              |      | w tym:                                                                                   | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                   | 18 000,00                       |                                                                |                                                                  | 18 000,00                       |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                          |                                                               | 0,00                            | 697,00                                                         | 0,00                                                             | 697,00                          |
|            |              |      | w tym:                                                                                   | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                   | 0,00                            | 697,00                                                         |                                                                  | 697,00                          |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                              |                                                               | <b>312 400,00</b>               | <b>7 000,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                                      | <b>319 400,00</b>               |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                             |                                                               | <b>6 500,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>6 500,00</b>                 |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 |                                                               | 5 000,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 5 000,00                        |
|            |              |      | w tym:                                                                                   | Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego | 5 000,00                        |                                                                |                                                                  | 5 000,00                        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  |                                                               | 1 500,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 1 500,00                        |
|            |              |      | w tym:                                                                                   | Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego | 1 500,00                        |                                                                |                                                                  | 1 500,00                        |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                          |                                                               | <b>170 000,00</b>               | <b>7 000,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                                      | <b>177 000,00</b>               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  |                                                               | 120 000,00                      | 7 000,00                                                       | 0,00                                                             | 127 000,00                      |
|            |              |      | w tym:                                                                                   | Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego | 120 000,00                      | 7 000,00                                                       |                                                                  | 127 000,00                      |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                            |                                                               | 50 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 50 000,00                       |
|            |              |      | w tym:                                                                                   | Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego | 50 000,00                       |                                                                |                                                                  | 50 000,00                       |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                         |                                                               | <b>135 900,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>135 900,00</b>               |

**PLAN FINANSOWY  
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                              | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 30.09.2016r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/259/2016 z 25.10.2016r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 163/2016 z 31.10.2016r. | Plan po zmianach z 31.10.2016r. |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     |                                                             | 100,00                          | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 100,00                          |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                      | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>100,00</i>                   |                                                                |                                                                  | <i>100,00</i>                   |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            |                                                             | 23 800,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 23 800,00                       |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                      | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>23 800,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>23 800,00</i>                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            |                                                             | 12 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 12 000,00                       |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                      | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>12 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>12 000,00</i>                |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         |                                                             | 100 000,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 100 000,00                      |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                     |                                                             |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
|            |              |      | <i>ZADANIE: BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (WPF)</i>                                                      | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>100 000,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>100 000,00</i>               |
|            | <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                       |                                                             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>0,00</b>                     |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                      |                                                             | 0,00                            | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 0,00                            |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                      | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>0,00</i>                     |                                                                |                                                                  | <i>0,00</i>                     |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                     |                                                             | <b>10 711 926,00</b>            | <b>-96 852,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                      | <b>10 615 074,00</b>            |
|            | <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                         |                                                             | <b>500,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>500,00</b>                   |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |                                                             | 500,00                          | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 500,00                          |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                      | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>500,00</i>                   |                                                                |                                                                  | <i>500,00</i>                   |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                |                                                             | <b>505 361,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>505 361,00</b>               |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                             |                                                             | 488 614,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 488 614,00                      |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                      | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>488 614,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>488 614,00</i>               |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 |                                                             | 969,00                          | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 969,00                          |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                      | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>969,00</i>                   |                                                                |                                                                  | <i>969,00</i>                   |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           |                                                             | 138,00                          | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 138,00                          |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                      | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>138,00</i>                   |                                                                |                                                                  | <i>138,00</i>                   |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           |                                                             | 5 640,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 5 640,00                        |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                      | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>5 640,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>5 640,00</i>                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     |                                                             | 5 000,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 5 000,00                        |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                      | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>5 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>5 000,00</i>                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            |                                                             | 5 000,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 5 000,00                        |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                      | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>5 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>5 000,00</i>                 |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                              |                                                             | <b>9 564 775,00</b>             | <b>-125 000,00</b>                                             | <b>0,00</b>                                                      | <b>9 439 775,00</b>             |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        |                                                             | 14 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 14 000,00                       |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                      | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>4 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>4 000,00</i>                 |
|            |              |      |                                                                                                                                    | <i>Służba BHP</i>                                           | <i>10 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>10 000,00</i>                |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                             |                                                             | 6 000,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 6 000,00                        |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                      | <i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>                          | <i>6 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>6 000,00</i>                 |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016**

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 30.09.2016r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/259/2016 z 25.10.2016r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 163/2016 z 31.10.2016r. | Plan po zmianach z 31.10.2016r. |
|-----|--------|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników    |                                                             | 5 770 587,00                    | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 5 770 587,00                    |
|     |        |      | <i>w tym:</i>                        | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>5 770 587,00</i>             |                                                                |                                                                  | <i>5 770 587,00</i>             |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne       |                                                             | 459 527,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 459 527,00                      |
|     |        |      | <i>w tym:</i>                        | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>459 527,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>459 527,00</i>               |
|     |        | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne |                                                             | 13 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 13 000,00                       |
|     |        |      | <i>w tym:</i>                        | <i>Targowisko Miejskie</i>                                  | <i>13 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>13 000,00</i>                |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                                                             | 1 015 846,00                    | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 1 015 846,00                    |
|     |        |      | <i>w tym:</i>                        | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>994 780,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>994 780,00</i>               |
|     |        |      |                                      | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>13 066,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>13 066,00</i>                |
|     |        |      |                                      | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>8 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>8 000,00</i>                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy             |                                                             | 144 910,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 144 910,00                      |
|     |        |      | <i>w tym:</i>                        | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>141 780,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>141 780,00</i>               |
|     |        |      |                                      | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>2 130,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>2 130,00</i>                 |
|     |        |      |                                      | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>1 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>1 000,00</i>                 |
|     |        | 4140 | Wpłaty na PFRON                      |                                                             | 380,00                          | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 380,00                          |
|     |        |      | <i>w tym:</i>                        | <i>Wydz. Kadr</i>                                           | <i>380,00</i>                   |                                                                |                                                                  | <i>380,00</i>                   |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe             |                                                             | 143 300,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 143 300,00                      |
|     |        |      | <i>w tym:</i>                        | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>95 300,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>95 300,00</i>                |
|     |        |      |                                      | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>48 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>48 000,00</i>                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia       |                                                             | 241 341,00                      | 15 000,00                                                      | 0,00                                                             | 256 341,00                      |
|     |        |      | <i>w tym:</i>                        | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>113 841,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>113 841,00</i>               |
|     |        |      |                                      | <i>Kancelaria Burmistrza</i>                                | <i>9 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>9 000,00</i>                 |
|     |        |      |                                      | <i>Wydz. Informatyki</i>                                    | <i>117 500,00</i>               | <i>15 000,00</i>                                               |                                                                  | <i>132 500,00</i>               |
|     |        |      |                                      | <i>Służba BHP</i>                                           | <i>1 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>1 000,00</i>                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii                        |                                                             | 170 000,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 170 000,00                      |
|     |        |      | <i>w tym:</i>                        | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>170 000,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>170 000,00</i>               |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych              |                                                             | 47 300,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 47 300,00                       |
|     |        |      | <i>w tym:</i>                        | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>33 300,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>33 300,00</i>                |
|     |        |      |                                      | <i>Wydz. Informatyki</i>                                    | <i>14 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>14 000,00</i>                |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych              |                                                             | 5 000,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 5 000,00                        |
|     |        |      | <i>w tym:</i>                        | <i>Służba BHP</i>                                           | <i>5 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>5 000,00</i>                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych              |                                                             | 795 300,00                      | 10 000,00                                                      | 0,00                                                             | 805 300,00                      |
|     |        |      | <i>w tym:</i>                        | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>526 200,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>526 200,00</i>               |
|     |        |      |                                      | <i>Kancelaria Burmistrza</i>                                | <i>2 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>2 000,00</i>                 |
|     |        |      |                                      | <i>Wydz. Informatyki</i>                                    | <i>240 000,00</i>               | <i>10 000,00</i>                                               |                                                                  | <i>250 000,00</i>               |
|     |        |      |                                      | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>1 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>1 000,00</i>                 |
|     |        |      |                                      | <i>Wydz. Kadr</i>                                           | <i>20 600,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>20 600,00</i>                |
|     |        |      |                                      | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>5 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>5 000,00</i>                 |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016**

| Dz. | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                        | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 30.09.2016r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/259/2016 z 25.10.2016r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 163/2016 z 31.10.2016r. | Plan po zmianach z 31.10.2016r. |
|-----|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |              |      |                                                                                                                                                              | <i>Slużba BHP</i>                                           | <i>500,00</i>                   |                                                                |                                                                  | <i>500,00</i>                   |
|     |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             |                                                             | 59 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 59 000,00                       |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                | <i>Wydz. Informatyki</i>                                    | <i>59 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>59 000,00</i>                |
|     |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                |                                                             | 1 000,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 1 000,00                        |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>1 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>1 000,00</i>                 |
|     |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     |                                                             | 95 575,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 95 575,00                       |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>19 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>19 000,00</i>                |
|     |              |      |                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Kadr</i>                                           | <i>45 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>45 000,00</i>                |
|     |              |      |                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>31 575,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>31 575,00</i>                |
|     |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       |                                                             | 71 500,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 71 500,00                       |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>70 500,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>70 500,00</i>                |
|     |              |      |                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Informatyki</i>                                    | <i>1 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>1 000,00</i>                 |
|     |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                               |                                                             | 106 859,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 106 859,00                      |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                | <i>Wydz. Finansowy/ Komisja Socjalna</i>                    | <i>106 859,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>106 859,00</i>               |
|     |              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                            |                                                             | 50,00                           | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 50,00                           |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                | <i>Wydz. Informatyki</i>                                    | <i>50,00</i>                    |                                                                |                                                                  | <i>50,00</i>                    |
|     |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                              |                                                             | 20 200,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 20 200,00                       |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>200,00</i>                   |                                                                |                                                                  | <i>200,00</i>                   |
|     |              |      |                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>20 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>20 000,00</i>                |
|     |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          |                                                             | 44 100,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 44 100,00                       |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                | <i>Wydz. Kadr</i>                                           | <i>31 600,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>31 600,00</i>                |
|     |              |      |                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Informatyki</i>                                    | <i>5 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>5 000,00</i>                 |
|     |              |      |                                                                                                                                                              | <i>Slużba BHP</i>                                           | <i>2 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>2 000,00</i>                 |
|     |              |      |                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>5 500,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>5 500,00</i>                 |
|     |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   |                                                             | 240 000,00                      | -150 000,00                                                    | 0,00                                                             | 90 000,00                       |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                               |                                                             |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
|     |              |      | <i>ZADANIE: PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO (WPF)</i>                                                                                                   | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>240 000,00</i>               | <i>-150 000,00</i>                                             |                                                                  | <i>90 000,00</i>                |
|     |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         |                                                             | 100 000,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 100 000,00                      |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                               |                                                             |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
|     |              |      | <i>ZADANIE: ZAKUPY INWESTYCYJNE URZĘDU MIEJSKIEGO - WYPOSAŻENIE</i>                                                                                          | <i>Wydz. Informatyki</i>                                    | <i>100 000,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>100 000,00</i>               |
|     | <b>75053</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> |                                                             | <b>23 140,00</b>                | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>23 140,00</b>                |
|     |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       |                                                             | 18 590,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 18 590,00                       |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                     | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 30.09.2016r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/259/2016 z 25.10.2016r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 163/2016 z 31.10.2016r. | Plan po zmianach z 31.10.2016r. |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                             | <i>Wydział Organizacyjny</i>                                | <i>18 590,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>18 590,00</i>                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            |                                                             | 2 650,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 2 650,00                        |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                             | <i>Wydział Organizacyjny</i>                                | <i>2 650,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>2 650,00</i>                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   |                                                             | 1 900,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 1 900,00                        |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                             | <i>Wydział Organizacyjny</i>                                | <i>1 900,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>1 900,00</i>                 |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>        |                                                             | <b>380 000,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>-14 000,00</b>                                                | <b>366 000,00</b>               |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                  |                                                             | 5 000,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 5 000,00                        |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                             | <i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>              | <i>5 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>5 000,00</i>                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            |                                                             | 15 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 15 000,00                       |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                             | <i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>              | <i>15 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>15 000,00</i>                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   |                                                             | 350 000,00                      | 0,00                                                           | -10 000,00                                                       | 340 000,00                      |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                             | <i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>              | <i>350 000,00</i>               |                                                                | <i>-10 000,00</i>                                                | <i>340 000,00</i>               |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                  |                                                             | 5 000,00                        | 0,00                                                           | -4 000,00                                                        | 1 000,00                        |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                             | <i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>              | <i>5 000,00</i>                 |                                                                | <i>-4 000,00</i>                                                 | <i>1 000,00</i>                 |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                    |                                                             | 5 000,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 5 000,00                        |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                             | <i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>              | <i>5 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>5 000,00</i>                 |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                              |                                                             | <b>238 150,00</b>               | <b>28 148,00</b>                                               | <b>14 000,00</b>                                                 | <b>280 298,00</b>               |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    |                                                             | 9 660,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 9 660,00                        |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                             | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>8 860,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>8 860,00</i>                 |
|            |              |      |                                                           | <i>Stan. ds. Wojskowych</i>                                 | <i>800,00</i>                   |                                                                |                                                                  | <i>800,00</i>                   |
|            |              | 3250 | Stypendia różne                                           |                                                             | 10 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 10 000,00                       |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                             | <i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>              | <i>10 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>10 000,00</i>                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            |                                                             | 27 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 27 000,00                       |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                             | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>8 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>8 000,00</i>                 |
|            |              |      |                                                           | <i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>              | <i>19 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>19 000,00</i>                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   |                                                             | 188 490,00                      | 28 148,00                                                      | 14 000,00                                                        | 230 638,00                      |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                             | <i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>              | <i>146 000,00</i>               | <i>28 148,00</i>                                               | <i>14 000,00</i>                                                 | <i>188 148,00</i>               |
|            |              |      |                                                           | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>22 490,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>22 490,00</i>                |
|            |              |      |                                                           | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>20 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>20 000,00</i>                |
|            |              | 4950 | Różnice kursowe                                           |                                                             | 3 000,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 3 000,00                        |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                             | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>3 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>3 000,00</i>                 |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> |                                                             | <b>3 516 358,05</b>             | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>3 516 358,05</b>             |
|            | <b>75410</b> |      | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>     |                                                             | <b>25 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>25 000,00</b>                |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016**

| Dz. | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 30.09.2016r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/259/2016 z 25.10.2016r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 163/2016 z 31.10.2016r. | Plan po zmianach z 31.10.2016r. |
|-----|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                 |                                                             | 25 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 25 000,00                       |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                        | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>25 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>25 000,00</i>                |
|     | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                     |                                                             | <b>1 132 800,00</b>             | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>1 132 800,00</b>             |
|     |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                                                             | 37 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 37 000,00                       |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                        | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>37 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>37 000,00</i>                |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   |                                                             | 8 600,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 8 600,00                        |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                        | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>8 600,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>8 600,00</i>                 |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             |                                                             | 1 200,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 1 200,00                        |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                        | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>1 200,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>1 200,00</i>                 |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             |                                                             | 47 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 47 000,00                       |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                        | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>47 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>47 000,00</i>                |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       |                                                             | 35 000,00                       | 0,00                                                           | 5 000,00                                                         | 40 000,00                       |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                        | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>35 000,00</i>                |                                                                | <i>5 000,00</i>                                                  | <i>40 000,00</i>                |
|     |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                        |                                                             | 20 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 20 000,00                       |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                        | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>20 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>20 000,00</i>                |
|     |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                              |                                                             | 15 500,00                       | 0,00                                                           | -3 000,00                                                        | 12 500,00                       |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                        | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>15 500,00</i>                |                                                                | <i>-3 000,00</i>                                                 | <i>12 500,00</i>                |
|     |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                              |                                                             | 7 000,00                        | 0,00                                                           | -2 000,00                                                        | 5 000,00                        |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                        | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>7 000,00</i>                 |                                                                | <i>-2 000,00</i>                                                 | <i>5 000,00</i>                 |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              |                                                             | 30 000,00                       | 0,00                                                           | 2 000,00                                                         | 32 000,00                       |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                        | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>20 000,00</i>                |                                                                | <i>2 000,00</i>                                                  | <i>22 000,00</i>                |
|     |              |      |                                                                                                                                                      | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>10 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>10 000,00</i>                |
|     |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                               |                                                             | 15 000,00                       | 0,00                                                           | -2 000,00                                                        | 13 000,00                       |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                        | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>15 000,00</i>                |                                                                | <i>-2 000,00</i>                                                 | <i>13 000,00</i>                |
|     |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                        |                                                             | 20 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 20 000,00                       |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                        | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>20 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>20 000,00</i>                |
|     |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 |                                                             | 896 500,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 896 500,00                      |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                       |                                                             |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
|     |              |      | <i>ZADANIE: WSPARCIE TECHNICZNE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM POPRZEC ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO</i> | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>0,00</i>                     |                                                                |                                                                  | <i>0,00</i>                     |
|     |              |      | <i>ZADANIE: WSPARCIE TECHNICZNE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM POPRZEC ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO</i> | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>896 500,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>896 500,00</i>               |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016**

| Dz. | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 30.09.2016r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/259/2016 z 25.10.2016r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 163/2016 z 31.10.2016r. | Plan po zmianach z 31.10.2016r. |
|-----|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                             | <b>6 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>6 000,00</b>                 |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |                                                             | 1 500,00                        | 0,00                                                           | 2 800,00                                                         | 4 300,00                        |
|     |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                     | Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności          | 1 500,00                        |                                                                | 2 800,00                                                         | 4 300,00                        |
|     |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              |                                                             | 3 000,00                        | 0,00                                                           | -1 300,00                                                        | 1 700,00                        |
|     |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                     | Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności          | 3 000,00                        |                                                                | -1 300,00                                                        | 1 700,00                        |
|     |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 1 000,00                        | 0,00                                                           | -1 000,00                                                        | 0,00                            |
|     |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                     | Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności          | 1 000,00                        |                                                                | -1 000,00                                                        | 0,00                            |
|     |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        |                                                             | 500,00                          | 0,00                                                           | -500,00                                                          | 0,00                            |
|     |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                     | Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności          | 500,00                          |                                                                | -500,00                                                          | 0,00                            |
|     | <b>75415</b> |      | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</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                                                           | 0,00                                                             | 10 000,00                       |
|     |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                     | Straż Miejska                                               | 10 000,00                       |                                                                |                                                                  | 10 000,00                       |
|     | <b>75416</b> |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                                                              |                                                             | <b>1 802 416,05</b>             | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>1 802 416,05</b>             |
|     |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                |                                                             | 6 880,00                        | 0,00                                                           | -400,00                                                          | 6 480,00                        |
|     |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                     | Straż Miejska                                               | 4 080,00                        |                                                                |                                                                  | 4 080,00                        |
|     |              |      |                                                                                                                                                                                                                            | Służba BHP                                                  | 2 800,00                        |                                                                | -400,00                                                          | 2 400,00                        |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          |                                                             | 1 294 129,00                    | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 1 294 129,00                    |
|     |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                     | Straż Miejska                                               | 1 294 129,00                    |                                                                |                                                                  | 1 294 129,00                    |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             |                                                             | 99 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 99 000,00                       |
|     |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                     | Straż Miejska                                               | 99 000,00                       |                                                                |                                                                  | 99 000,00                       |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |                                                             | 239 615,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 239 615,00                      |
|     |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                     | Straż Miejska                                               | 239 615,00                      |                                                                |                                                                  | 239 615,00                      |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   |                                                             | 34 160,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 34 160,00                       |
|     |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                     | Straż Miejska                                               | 34 160,00                       |                                                                |                                                                  | 34 160,00                       |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |                                                             | 51 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 51 000,00                       |
|     |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                     | Straż Miejska                                               | 49 000,00                       |                                                                |                                                                  | 49 000,00                       |
|     |              |      |                                                                                                                                                                                                                            | Służba BHP                                                  | 2 000,00                        |                                                                |                                                                  | 2 000,00                        |
|     |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 16 989,05                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 16 989,05                       |
|     |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                     | Straż Miejska                                               | 16 989,05                       |                                                                |                                                                  | 16 989,05                       |
|     |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 2 000,00                        | 0,00                                                           | 400,00                                                           | 2 400,00                        |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016**

| Dz. | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                               | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 30.09.2016r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/259/2016 z 25.10.2016r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 163/2016 z 31.10.2016r. | Plan po zmianach z 31.10.2016r. |
|-----|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                       | <i>Śłużba BHP</i>                                           | <i>2 000,00</i>                 |                                                                | <i>400,00</i>                                                    | <i>2 400,00</i>                 |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             |                                                             | 4 700,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 4 700,00                        |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                       | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>4 700,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>4 700,00</i>                 |
|     |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            |                                                             | 7 000,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 7 000,00                        |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                       | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>7 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>7 000,00</i>                 |
|     |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                              |                                                             | 7 000,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 7 000,00                        |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                       | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>7 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>7 000,00</i>                 |
|     |              | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                       |                                                             | 28 443,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 28 443,00                       |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                       | <i>Wydz. Finansowy / Komisja Socjalna</i>                   | <i>28 443,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>28 443,00</i>                |
|     |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         |                                                             | 500,00                          | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 500,00                          |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                       | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>500,00</i>                   |                                                                |                                                                  | <i>500,00</i>                   |
|     |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |                                                             | 11 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 11 000,00                       |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                       | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>10 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>10 000,00</i>                |
|     |              |      |                                                                     | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>1 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>1 000,00</i>                 |
|     | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                        |                                                             | <b>6 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>6 000,00</b>                 |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |                                                             | 5 000,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 5 000,00                        |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                       | <i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>   | <i>5 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>5 000,00</i>                 |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             |                                                             | 1 000,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 1 000,00                        |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                       | <i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>   | <i>1 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>1 000,00</i>                 |
|     | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                        |                                                             | <b>534 142,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>534 142,00</b>               |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |                                                             | 4 000,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 4 000,00                        |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                       | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>4 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>4 000,00</i>                 |
|     |              | 4260 | Zakup energii                                                       |                                                             | 3 100,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 3 100,00                        |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                       | <i>Wydz. Informatyki</i>                                    | <i>3 100,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>3 100,00</i>                 |
|     |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             |                                                             | 14 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 14 000,00                       |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                       | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>4 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>4 000,00</i>                 |
|     |              |      |                                                                     | <i>Wydz. Informatyki</i>                                    | <i>10 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>10 000,00</i>                |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             |                                                             | 5 000,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 5 000,00                        |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                       | <i>Straż Miejska</i>                                        | <i>5 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>5 000,00</i>                 |
|     |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |                                                             | 4 000,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 4 000,00                        |
|     |              |      |                                                                     | <i>Wydz. Informatyki</i>                                    | <i>4 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>4 000,00</i>                 |
|     |              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                   |                                                             | 224,00                          | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 224,00                          |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                       | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>224,00</i>                   |                                                                |                                                                  | <i>224,00</i>                   |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                         | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków         | Plan po zmianach z 30.09.2016r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/259/2016 z 25.10.2016r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 163/2016 z 31.10.2016r. | Plan po zmianach z 31.10.2016r. |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | 500 000,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 500 000,00                      |
|            |              |      | z tego:                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
|            |              |      | <b>ZADANIE: ROZBUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA WRAZ Z INFORMATYZACJĄ (WPF)</b>                                                                                                                                                            | Wydz. Informatyki                                                   | 500 000,00                      |                                                                |                                                                  | 500 000,00                      |
|            |              | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych |                                                                     | 3 818,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 3 818,00                        |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                        | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                                 | 3 818,00                        |                                                                |                                                                  | 3 818,00                        |
| <b>757</b> |              |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                                     | <b>1 556 837,00</b>             | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>1 556 837,00</b>             |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                 |                                                                     | <b>1 556 837,00</b>             | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>1 556 837,00</b>             |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                                                |                                                                     | 1 556 837,00                    | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 1 556 837,00                    |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                        | Wydz. Finansowy                                                     | 1 556 837,00                    |                                                                |                                                                  | 1 556 837,00                    |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     | <b>2 448 717,37</b>             | <b>0,00</b>                                                    | <b>-51 487,00</b>                                                | <b>2 397 230,37</b>             |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                               |                                                                     | <b>279 871,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>279 871,00</b>               |
|            |              | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie                                                                                                                                                            |                                                                     | 279 871,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 279 871,00                      |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                        | Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych                                  | 279 871,00                      |                                                                |                                                                  | 279 871,00                      |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                     | <b>11 800,00</b>                | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>11 800,00</b>                |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                   |                                                                     | 1 800,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 1 800,00                        |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                        | Stan. ds. Wojskowych                                                | 1 800,00                        |                                                                |                                                                  | 1 800,00                        |
|            |              | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                                                  |                                                                     | 10 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 10 000,00                       |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                        | Wydz. Finansowy                                                     | 10 000,00                       |                                                                |                                                                  | 10 000,00                       |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                     | <b>2 157 046,37</b>             | <b>0,00</b>                                                    | <b>-51 487,00</b>                                                | <b>2 105 559,37</b>             |
|            |              | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     | 2 157 046,37                    | 0,00                                                           | -51 487,00                                                       | 2 105 559,37                    |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
|            |              |      | ~ REZERWA OGÓLNA                                                                                                                                                                                                                              | Burmistrz Miasta / Wydział Finansowy                                | 856 428,37                      |                                                                |                                                                  | 856 428,37                      |
|            |              |      | ~ REZERWA CELOWA (na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli)                                                                                                                                                                     | Burmistrz Miasta / Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych               | 1 048 618,00                    |                                                                | -51 487,00                                                       | 997 131,00                      |
|            |              |      | ~ REZERWA CELOWA (na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego)                                                                                                                                                                               | Burmistrz Miasta / Stan.ds.Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności | 252 000,00                      |                                                                |                                                                  | 252 000,00                      |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     | <b>11 783 556,00</b>            | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>11 783 556,00</b>            |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016**

| Dz. | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                               | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 30.09.2016r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/259/2016 z 25.10.2016r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 163/2016 z 31.10.2016r. | Plan po zmianach z 31.10.2016r. |
|-----|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                            |                                                             | <b>9 850 000,00</b>             | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>9 850 000,00</b>             |
|     |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          |                                                             | 9 850 000,00                    | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 9 850 000,00                    |
|     |              |      | z tego:                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
|     |              |      | <i>ZADANIE: ZAPROJEKTOWANIE I ROZBUDOWA SZKOŁY SP-7 WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ (WPF)</i>                                                                                                                              | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>9 850 000,00</i>             |                                                                |                                                                  | <i>9 850 000,00</i>             |
|     | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                |                                                             | <b>15 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>15 000,00</b>                |
|     |              | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                   |                                                             | 5 000,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 5 000,00                        |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                       | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>5 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>5 000,00</i>                 |
|     |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                   |                                                             | 10 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 10 000,00                       |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                       | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>10 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>10 000,00</i>                |
|     | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                             | <b>1 378 400,00</b>             | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>1 378 400,00</b>             |
|     |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            |                                                             | 1 055 000,00                    | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 1 055 000,00                    |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                       | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>1 055 000,00</i>             |                                                                |                                                                  | <i>1 055 000,00</i>             |
|     |              | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                   |                                                             | 150 000,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 150 000,00                      |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                       | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>150 000,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>150 000,00</i>               |
|     |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                   |                                                             | 173 400,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 173 400,00                      |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                       | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>173 400,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>173 400,00</i>               |
|     | <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                         |                                                             | <b>92 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>92 000,00</b>                |
|     |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            |                                                             | 92 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 92 000,00                       |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                       | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>92 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>92 000,00</i>                |
|     | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   |                                                             | <b>30 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>30 000,00</b>                |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             |                                                             | 30 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 30 000,00                       |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                       | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>30 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>30 000,00</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>290 000,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>290 000,00</b>               |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 30.09.2016r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/259/2016 z 25.10.2016r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 163/2016 z 31.10.2016r. | Plan po zmianach z 31.10.2016r. |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   |                                                             | 290 000,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 290 000,00                      |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>290 000,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>290 000,00</i>               |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               |                                                             | <b>128 156,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>128 156,00</b>               |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                |                                                             | 61 156,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 61 156,00                       |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>61 156,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>61 156,00</i>                |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |                                                             | 20 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 20 000,00                       |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>20 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>20 000,00</i>                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |                                                             | 7 000,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 7 000,00                        |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>7 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>7 000,00</i>                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 40 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 40 000,00                       |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>40 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>40 000,00</i>                |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                             | <b>943 701,04</b>               | <b>316 830,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                      | <b>1 260 531,04</b>             |
|            | <b>85149</b> |      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                        |                                                             | <b>36 500,00</b>                | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>36 500,00</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 |                                                             | 28 500,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 28 500,00                       |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>28 500,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>28 500,00</i>                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |                                                             | 1 500,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 1 500,00                        |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>1 500,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>1 500,00</i>                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 6 500,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 6 500,00                        |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>6 500,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>6 500,00</i>                 |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                               |                                                             | <b>160 000,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>160 000,00</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 |                                                             | 100 000,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 100 000,00                      |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>100 000,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>100 000,00</i>               |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |                                                             | 3 000,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 3 000,00                        |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>3 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>3 000,00</i>                 |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   |                                                             | 1 000,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 1 000,00                        |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>1 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>1 000,00</i>                 |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |                                                             | 10 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 10 000,00                       |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>10 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>10 000,00</i>                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |                                                             | 6 000,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 6 000,00                        |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>6 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>6 000,00</i>                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 40 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 40 000,00                       |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 30.09.2016r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/259/2016 z 25.10.2016r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 163/2016 z 31.10.2016r. | Plan po zmianach z 31.10.2016r. |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>40 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>40 000,00</i>                |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      |                                                             | <b>737 201,04</b>               | <b>316 830,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                      | <b>1 054 031,04</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 |                                                             | 284 723,80                      | 260 000,00                                                     | 0,00                                                             | 544 723,80                      |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>284 723,80</i>               | <i>260 000,00</i>                                              |                                                                  | <i>544 723,80</i>               |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     |                                                             | 3 000,00                        | 3 000,00                                                       | 0,00                                                             | 6 000,00                        |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>3 000,00</i>                 | <i>3 000,00</i>                                                |                                                                  | <i>6 000,00</i>                 |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |                                                             | 15 000,00                       | 2 000,00                                                       | 0,00                                                             | 17 000,00                       |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>15 000,00</i>                | <i>2 000,00</i>                                                |                                                                  | <i>17 000,00</i>                |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   |                                                             | 6 000,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 6 000,00                        |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>6 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>6 000,00</i>                 |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |                                                             | 120 000,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 120 000,00                      |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>120 000,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>120 000,00</i>               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |                                                             | 23 704,00                       | 30 830,00                                                      | 0,00                                                             | 54 534,00                       |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>23 704,00</i>                | <i>30 830,00</i>                                               |                                                                  | <i>54 534,00</i>                |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 150 000,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 150 000,00                      |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>150 000,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>150 000,00</i>               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 132 773,24                      | 20 000,00                                                      | 0,00                                                             | 152 773,24                      |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>132 773,24</i>               | <i>20 000,00</i>                                               |                                                                  | <i>152 773,24</i>               |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            |                                                             | 2 000,00                        | 1 000,00                                                       | 0,00                                                             | 3 000,00                        |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>2 000,00</i>                 | <i>1 000,00</i>                                                |                                                                  | <i>3 000,00</i>                 |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</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                                                           | 0,00                                                             | 10 000,00                       |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>10 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>10 000,00</i>                |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                             | <b>363 932,39</b>               | <b>-25 000,00</b>                                              | <b>3 836,96</b>                                                  | <b>342 769,35</b>               |
|            | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                         |                                                             | <b>44 787,35</b>                | <b>0,00</b>                                                    | <b>3 741,24</b>                                                  | <b>48 528,59</b>                |
|            |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości               |                                                             | 44 787,35                       | 0,00                                                           | 3 741,24                                                         | 48 528,59                       |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 30.09.2016r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/259/2016 z 25.10.2016r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 163/2016 z 31.10.2016r. | Plan po zmianach z 31.10.2016r. |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>44 787,35</i>                |                                                                | <i>3 741,24</i>                                                  | <i>48 528,59</i>                |
|            | <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>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                    | <b>95,72</b>                                                     | <b>95,72</b>                    |
|            |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości               |                                                             | 0,00                            | 0,00                                                           | 95,72                                                            | 95,72                           |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>0,00</i>                     |                                                                | <i>95,72</i>                                                     | <i>95,72</i>                    |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                             | <b>774,04</b>                   | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>774,04</b>                   |
|            |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości               |                                                             | 774,04                          | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 774,04                          |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>774,04</i>                   |                                                                |                                                                  | <i>774,04</i>                   |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               |                                                             | <b>318 371,00</b>               | <b>-25 000,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                      | <b>293 371,00</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 |                                                             | 35 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 35 000,00                       |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>35 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>35 000,00</i>                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |                                                             | 58 371,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 58 371,00                       |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>5 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>5 000,00</i>                 |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Informatyki</i>                                    | <i>5 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>5 000,00</i>                 |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>48 371,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>48 371,00</i>                |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              |                                                             | 2 500,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 2 500,00                        |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Informatyki</i>                                    | <i>2 500,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>2 500,00</i>                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 178 500,00                      | -25 000,00                                                     | 0,00                                                             | 153 500,00                      |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>50 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>50 000,00</i>                |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                            | <i>Wydz. Informatyki</i>                                    | <i>128 500,00</i>               | <i>-25 000,00</i>                                              |                                                                  | <i>103 500,00</i>               |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           |                                                             | 29 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 29 000,00                       |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Informatyki</i>                                    | <i>29 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>29 000,00</i>                |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     |                                                             | 15 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 15 000,00                       |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Informatyki</i>                                    | <i>15 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>15 000,00</i>                |
| <b>853</b> |              |      | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                |                                                             | <b>413 932,54</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>413 932,54</b>               |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                               | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 30.09.2016r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/259/2016 z 25.10.2016r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 163/2016 z 31.10.2016r. | Plan po zmianach z 31.10.2016r. |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|            | <b>85305</b> |      | <b>Żłobki</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | <b>413 932,54</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>413 932,54</b>               |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   |                                                             | 0,00                            | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 0,00                            |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                       | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>0,00</i>                     |                                                                |                                                                  | <i>0,00</i>                     |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                  |                                                             | 0,00                            | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 0,00                            |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                       | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>0,00</i>                     |                                                                |                                                                  | <i>0,00</i>                     |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                            |                                                             | 0,00                            | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 0,00                            |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                       | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>0,00</i>                     |                                                                |                                                                  | <i>0,00</i>                     |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                      |                                                             | 0,00                            | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 0,00                            |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                       | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>0,00</i>                     |                                                                |                                                                  | <i>0,00</i>                     |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                          |                                                             | 413 932,54                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 413 932,54                      |
|            |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
|            |              |      | ZADANIE: ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 NA ŻŁOBEK (WPF)                                                                                                                                                      | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>204 922,54</i>               |                                                                |                                                                  | <i>204 922,54</i>               |
|            |              |      | ZADANIE: ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 NA ŻŁOBEK - PROGRAM "MALUCH" (REALIZACJA PROGRAMU MALUCH W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 "MALUCH"- EDYCJA 2016) | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>209 010,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>209 010,00</i>               |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                |                                                             | <b>119 327,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>24 643,00</b>                                                 | <b>143 970,00</b>               |
|            | <b>85412</b> |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                                                          |                                                             | <b>40 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>40 000,00</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          |                                                             | 40 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 40 000,00                       |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                       | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>40 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>40 000,00</i>                |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                             | <b>79 327,00</b>                | <b>0,00</b>                                                    | <b>24 643,00</b>                                                 | <b>103 970,00</b>               |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                               |                                                             | 65 000,00                       | 0,00                                                           | 24 143,00                                                        | 89 143,00                       |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                       | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>65 000,00</i>                |                                                                | <i>24 143,00</i>                                                 | <i>89 143,00</i>                |
|            |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 14 327,00                       | 0,00                                                           | 500,00                                                           | 14 827,00                       |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                       | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>14 327,00</i>                |                                                                | <i>500,00</i>                                                    | <i>14 827,00</i>                |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                    |                                                             | <b>7 948 261,00</b>             | <b>7 497,76</b>                                                | <b>0,00</b>                                                      | <b>7 955 758,76</b>             |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                            |                                                             | <b>576 197,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>576 197,00</b>               |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 2 000,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 2 000,00                        |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                       | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>2 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>2 000,00</i>                 |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016**

| Dz. | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                 | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 30.09.2016r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/259/2016 z 25.10.2016r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 163/2016 z 31.10.2016r. | Plan po zmianach z 31.10.2016r. |
|-----|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               |                                                             | 551 000,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 551 000,00                      |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                         | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>551 000,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>551 000,00</i>               |
|     |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                |                                                             | 23 197,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 23 197,00                       |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                         | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>23 197,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>23 197,00</i>                |
|     | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                            |                                                             | <b>3 689 948,00</b>             | <b>7 497,76</b>                                                | <b>0,00</b>                                                      | <b>3 697 445,76</b>             |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               |                                                             | 3 689 948,00                    | 7 497,76                                                       | 0,00                                                             | 3 697 445,76                    |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                         | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>3 689 948,00</i>             | <i>7 497,76</i>                                                |                                                                  | <i>3 697 445,76</i>             |
|     | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                       |                                                             | <b>1 381 000,00</b>             | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>1 381 000,00</b>             |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        |                                                             | 25 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 25 000,00                       |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                         | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>25 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>25 000,00</i>                |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               |                                                             | 1 344 000,00                    | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 1 344 000,00                    |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                         | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>1 344 000,00</i>             |                                                                |                                                                  | <i>1 344 000,00</i>             |
|     |              | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych |                                                             | 12 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 12 000,00                       |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                         | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>12 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>12 000,00</i>                |
|     | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                        |                                                             | <b>413 974,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>413 974,00</b>               |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              |                                                             | 6 500,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 6 500,00                        |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                         | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>6 500,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>6 500,00</i>                 |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        |                                                             | 48 974,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 48 974,00                       |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                         | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>48 974,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>48 974,00</i>                |
|     |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                               |                                                             | 15 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 15 000,00                       |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                         | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>15 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>15 000,00</i>                |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               |                                                             | 343 500,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 343 500,00                      |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                         | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>343 500,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>343 500,00</i>               |
|     | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                    |                                                             | <b>33 321,00</b>                | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>33 321,00</b>                |
|     |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                         |                                                             | 3 321,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 3 321,00                        |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                         | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>3 321,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>3 321,00</i>                 |
|     |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            |                                                             | 30 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 30 000,00                       |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                        |                                                             |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
|     |              |      | <i>ZADANIE: MODERNIZACJA INDYWIDUALNYCH KOTŁOWNI NA TERENIE MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI</i>                                                           | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>0,00</i>                     |                                                                |                                                                  | <i>0,00</i>                     |
|     |              |      | <i>ZADANIE: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO</i>                                                                  | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>30 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>30 000,00</i>                |
|     | <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                        |                                                             | <b>150 000,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>150 000,00</b>               |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               |                                                             | 150 000,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 150 000,00                      |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016**

| Dz. | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                       | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 30.09.2016r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/259/2016 z 25.10.2016r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 163/2016 z 31.10.2016r. | Plan po zmianach z 31.10.2016r. |
|-----|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                               | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>150 000,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>150 000,00</i>               |
|     | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                      |                                                             | <b>1 037 000,00</b>             | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>1 037 000,00</b>             |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              |                                                             | 5 000,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 5 000,00                        |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                               | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>5 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>5 000,00</i>                 |
|     |              | 4260 | Zakup energii                                                                                               |                                                             | 651 000,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 651 000,00                      |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                               | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>651 000,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>651 000,00</i>               |
|     |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     |                                                             | 297 800,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 297 800,00                      |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                               | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>297 800,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>297 800,00</i>               |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     |                                                             | 12 200,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 12 200,00                       |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                               | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>12 200,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>12 200,00</i>                |
|     |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  |                                                             | 71 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 71 000,00                       |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                              |                                                             |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
|     |              |      | ZADANIE: MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO GMINY NOWY DWÓR MAZOWIECKI (WPF)                                | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                         | 25 000,00                       |                                                                |                                                                  | 25 000,00                       |
|     |              |      | ZADANIE: WYKONANIE DOKUMENTACJI NA MODERNIZACJĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO (WPF)                                 | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                 | 46 000,00                       |                                                                |                                                                  | 46 000,00                       |
|     | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                |                                                             | <b>666 821,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>666 821,00</b>               |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              |                                                             | 14 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 14 000,00                       |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                               | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>14 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>14 000,00</i>                |
|     |              | 4260 | Zakup energii                                                                                               |                                                             | 30 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 30 000,00                       |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                               | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>30 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>30 000,00</i>                |
|     |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     |                                                             | 85 081,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 85 081,00                       |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                               | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>85 081,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>85 081,00</i>                |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     |                                                             | 318 068,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 318 068,00                      |
|     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                               | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>318 068,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>318 068,00</i>               |
|     |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  |                                                             | 219 672,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 219 672,00                      |
|     |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                              |                                                             |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
|     |              |      | ZADANIE: MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY UL. SEMPOŁOWSKIEJ                                                    | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                 | 33 143,00                       |                                                                |                                                                  | 33 143,00                       |
|     |              |      | ZADANIE: MODERNIZACJA PLACU ZABAW NA OSIEDLU "DĘBOWY PARK"                                                  | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                 | 16 857,00                       |                                                                |                                                                  | 16 857,00                       |
|     |              |      | ZADANIE: RADOSNY MALUCH. ROZBUDOWA PLACU ZABAW W PARKU MIEJSKIM IM. J. WYBICKIEGO                           | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                 | 85 672,00                       |                                                                |                                                                  | 85 672,00                       |
|     |              |      | ZADANIE: POPRAWA ESTETYKI OSIEDLOWEGO PLACU ZABAW PRZY UL. MAZOWIECKIEJ 2                                   | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                 | 15 000,00                       |                                                                |                                                                  | 15 000,00                       |
|     |              |      | ZADANIE: WYKONANIE PROJEKTU PLACU MANEWROWEGO ORAZ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ PLACU MANEWROWEGO | Wydz. Gospodarki Komunalnej                                 | 69 000,00                       |                                                                |                                                                  | 69 000,00                       |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 30.09.2016r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/259/2016 z 25.10.2016r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 163/2016 z 31.10.2016r. | Plan po zmianach z 31.10.2016r. |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                            |                                                             | <b>2 823 544,00</b>             | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>2 823 544,00</b>             |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           |                                                             | <b>1 315 944,00</b>             | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>1 315 944,00</b>             |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           |                                                             | 1 315 944,00                    | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 1 315 944,00                    |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>1 315 944,00</i>             |                                                                |                                                                  | <i>1 315 944,00</i>             |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                             | <b>1 499 600,00</b>             | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>1 499 600,00</b>             |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           |                                                             | 1 499 600,00                    | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 1 499 600,00                    |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>1 499 600,00</i>             |                                                                |                                                                  | <i>1 499 600,00</i>             |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               |                                                             | <b>8 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>8 000,00</b>                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |                                                             | 2 000,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 2 000,00                        |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>2 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>2 000,00</i>                 |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 3 000,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 3 000,00                        |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>3 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>3 000,00</i>                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 3 000,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 3 000,00                        |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>3 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>3 000,00</i>                 |
| <b>926</b> |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                             | <b>341 007,00</b>               | <b>-5 000,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                                      | <b>336 007,00</b>               |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                             | <b>52 500,00</b>                | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>52 500,00</b>                |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 50 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 50 000,00                       |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>50 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>50 000,00</i>                |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           |                                                             | 2 500,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 2 500,00                        |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Informatyki</i>                                    | <i>2 500,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>2 500,00</i>                 |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                |                                                             | <b>242 197,00</b>               | <b>-5 000,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                                      | <b>237 197,00</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 |                                                             | 60 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 60 000,00                       |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>60 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>60 000,00</i>                |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  |                                                             | 150 000,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 150 000,00                      |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>              | <i>150 000,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>150 000,00</i>               |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |                                                             | 1 548,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 1 548,00                        |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>              | <i>1 548,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>1 548,00</i>                 |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   |                                                             | 225,00                          | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 225,00                          |
|            |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>              | <i>225,00</i>                   |                                                                |                                                                  | <i>225,00</i>                   |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |                                                             | 9 000,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 9 000,00                        |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016**

| Dz.                                                               | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                         | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 30.09.2016r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/259/2016 z 25.10.2016r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 163/2016 z 31.10.2016r. | Plan po zmianach z 31.10.2016r. |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                   |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                 | <i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>              | <i>9 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>9 000,00</i>                 |
|                                                                   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                |                                                             | 7 424,00                        | -5 000,00                                                      | 0,00                                                             | 2 424,00                        |
|                                                                   |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                 | <i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>              | <i>7 424,00</i>                 | <i>-5 000,00</i>                                               |                                                                  | <i>2 424,00</i>                 |
|                                                                   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       |                                                             | 14 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 14 000,00                       |
|                                                                   |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                 | <i>Wydz. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>              | <i>14 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>14 000,00</i>                |
|                                                                   | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  |                                                             | <b>46 310,00</b>                | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>46 310,00</b>                |
|                                                                   |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    |                                                             | 46 310,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 46 310,00                       |
|                                                                   |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                |                                                             |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
|                                                                   |              |      | <b>ZADANIE: STREFA FITNESS I RELAKSU Z SIŁOWNIĄ PLENEROWĄ W MODLINIE TWIERDZY</b>             | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>46 310,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>46 310,00</i>                |
|                                                                   |              |      | <b>OGÓŁEM I</b>                                                                               |                                                             | <b>56 562 733,02</b>            | <b>342 762,66</b>                                              | <b>-23 007,04</b>                                                | <b>56 882 488,64</b>            |
| <b>II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, w tym :</b> |              |      |                                                                                               |                                                             |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
| <b>010</b>                                                        |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                  |                                                             | <b>1 064,53</b>                 | <b>0,00</b>                                                    | <b>449,58</b>                                                    | <b>1 514,11</b>                 |
|                                                                   | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  |                                                             | <b>1 064,53</b>                 | <b>0,00</b>                                                    | <b>449,58</b>                                                    | <b>1 514,11</b>                 |
|                                                                   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       |                                                             | 20,87                           | 0,00                                                           | 8,82                                                             | 29,69                           |
|                                                                   |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                 | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>20,87</i>                    |                                                                | <i>8,82</i>                                                      | <i>29,69</i>                    |
|                                                                   |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                        |                                                             | 1 043,66                        | 0,00                                                           | 440,76                                                           | 1 484,42                        |
|                                                                   |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                 | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>1 043,66</i>                 |                                                                | <i>440,76</i>                                                    | <i>1 484,42</i>                 |
| <b>750</b>                                                        |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                |                                                             | <b>266 748,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>111 852,00</b>                                                | <b>378 600,00</b>               |
|                                                                   | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                     |                                                             | <b>266 748,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>111 852,00</b>                                                | <b>378 600,00</b>               |
|                                                                   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             |                                                             | 207 820,00                      | 0,00                                                           | 93 407,00                                                        | 301 227,00                      |
|                                                                   |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                 | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>207 820,00</i>               |                                                                | <i>93 407,00</i>                                                 | <i>301 227,00</i>               |
|                                                                   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                |                                                             | 16 307,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 16 307,00                       |
|                                                                   |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                 | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>16 307,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>16 307,00</i>                |
|                                                                   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            |                                                             | 38 527,00                       | 0,00                                                           | 16 057,00                                                        | 54 584,00                       |
|                                                                   |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                 | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>38 527,00</i>                |                                                                | <i>16 057,00</i>                                                 | <i>54 584,00</i>                |
|                                                                   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      |                                                             | 4 094,00                        | 0,00                                                           | 2 288,00                                                         | 6 382,00                        |
|                                                                   |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                 | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>4 094,00</i>                 |                                                                | <i>2 288,00</i>                                                  | <i>6 382,00</i>                 |
|                                                                   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       |                                                             | 0,00                            | 0,00                                                           | 100,00                                                           | 100,00                          |
|                                                                   |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                 | <i>Wydz. Organizacyjny</i>                                  | <i>0,00</i>                     |                                                                | <i>100,00</i>                                                    | <i>100,00</i>                   |
| <b>751</b>                                                        |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> |                                                             | <b>17 892,00</b>                | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>17 892,00</b>                |
|                                                                   | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  |                                                             | <b>17 892,00</b>                | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>17 892,00</b>                |
|                                                                   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             |                                                             | 4 658,24                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 4 658,24                        |
|                                                                   |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                 | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>4 658,24</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>4 658,24</i>                 |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016**

| Dz.                                                                   | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                    | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 30.09.2016r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/259/2016 z 25.10.2016r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 163/2016 z 31.10.2016r. | Plan po zmianach z 31.10.2016r. |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       |                                                             | 800,64                          | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 800,64                          |
|                                                                       |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                            | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>800,64</i>                   |                                                                |                                                                  | <i>800,64</i>                   |
|                                                                       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                 |                                                             | 57,12                           | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 57,12                           |
|                                                                       |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                            | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>57,12</i>                    |                                                                |                                                                  | <i>57,12</i>                    |
|                                                                       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           |                                                             | 12 376,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 12 376,00                       |
|                                                                       |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                            | <i>Wydział Organizacyjny</i>                                | <i>12 376,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>12 376,00</i>                |
| <b>852</b>                                                            |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                   |                                                             | <b>778,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>778,00</b>                   |
|                                                                       | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                             |                                                             | <b>778,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>778,00</b>                   |
|                                                                       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           |                                                             | 778,00                          | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 778,00                          |
|                                                                       |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                            | <i>Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych</i>                   | <i>778,00</i>                   |                                                                |                                                                  | <i>778,00</i>                   |
|                                                                       |              |      | <b>OGÓŁEM II</b>                                                                                                         |                                                             | <b>286 482,53</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>112 301,58</b>                                                | <b>398 784,11</b>               |
| <b>III. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH, w tym :</b> |              |      |                                                                                                                          |                                                             |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
| <b>600</b>                                                            |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                              |                                                             | <b>323 726,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>323 726,00</b>               |
|                                                                       | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                         |                                                             | <b>323 726,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>323 726,00</b>               |
|                                                                       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                  |                                                             | 19 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 19 000,00                       |
|                                                                       |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                            | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>19 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>19 000,00</i>                |
|                                                                       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               |                                                             | 304 726,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 304 726,00                      |
|                                                                       |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                           |                                                             |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
|                                                                       |              |      | <i>ZADANIE: BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 2431W UL. PADEREWSKIEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM</i> | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>304 726,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>304 726,00</i>               |
| <b>710</b>                                                            |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</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>0,00</b>                                                      | <b>20 000,00</b>                |
|                                                                       |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                  |                                                             | 8 000,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 8 000,00                        |
|                                                                       |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                            | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>8 000,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>8 000,00</i>                 |
|                                                                       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                  |                                                             | 12 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 12 000,00                       |
|                                                                       |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                            | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>12 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>12 000,00</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>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>10 000,00</b>                |
|                                                                       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        |                                                             | 0,00                            | 0,00                                                           | 8 533,15                                                         | 8 533,15                        |
|                                                                       |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                            | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>0,00</i>                     |                                                                | <i>8 533,15</i>                                                  | <i>8 533,15</i>                 |
|                                                                       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       |                                                             | 0,00                            | 0,00                                                           | 1 466,85                                                         | 1 466,85                        |
|                                                                       |              |      | <i>w tym:</i>                                                                                                            | <i>Wydz. Finansowy</i>                                      | <i>0,00</i>                     |                                                                | <i>1 466,85</i>                                                  | <i>1 466,85</i>                 |
|                                                                       |              |      | <b>OGÓŁEM III</b>                                                                                                        |                                                             | <b>343 726,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>10 000,00</b>                                                 | <b>353 726,00</b>               |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016**

| Dz.                                                                                                                                                                            | Rozdz.       | § | Nazwa                                                                             | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 30.09.2016r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/259/2016 z 25.10.2016r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 163/2016 z 31.10.2016r. | Plan po zmianach z 31.10.2016r. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>IV. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, w tym :</b> |              |   |                                                                                   |                                                             |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
| <b>600</b>                                                                                                                                                                     |              |   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                       |                                                             | <b>1 700 000,00</b>             | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>1 700 000,00</b>             |
|                                                                                                                                                                                | <b>60016</b> |   | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                     |                                                             | <b>1 700 000,00</b>             | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>1 700 000,00</b>             |
|                                                                                                                                                                                |              |   | <b>PROJEKT: UTWORZENIE DWÓCH PARKIGÓW PARK &amp; RIDE (WPF)</b>                   | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <b>500 000,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>500 000,00</b>               |
|                                                                                                                                                                                |              |   | <i>w tym:</i>                                                                     |                                                             |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
|                                                                                                                                                                                | 6050         |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                        |                                                             | 200 000,00                      |                                                                |                                                                  | 200 000,00                      |
|                                                                                                                                                                                | 6057         |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                        |                                                             | 240 000,00                      |                                                                |                                                                  | 240 000,00                      |
|                                                                                                                                                                                | 6059         |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)                                |                                                             | 60 000,00                       |                                                                |                                                                  | 60 000,00                       |
|                                                                                                                                                                                |              |   | <b>PROJEKT: ZAPROJEKTOWANIE I WYZNACZENIE ŚCIEŻEK ROWEROWYCH (WPF)</b>            | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <b>500 000,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>500 000,00</b>               |
|                                                                                                                                                                                |              |   | <i>w tym:</i>                                                                     |                                                             |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
|                                                                                                                                                                                | 6050         |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                        |                                                             | 200 000,00                      |                                                                |                                                                  | 200 000,00                      |
|                                                                                                                                                                                | 6057         |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                        |                                                             | 240 000,00                      |                                                                |                                                                  | 240 000,00                      |
|                                                                                                                                                                                | 6059         |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)                                |                                                             | 60 000,00                       |                                                                |                                                                  | 60 000,00                       |
|                                                                                                                                                                                |              |   | <b>PROJEKT: UZBROJENIE TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (WPF)</b> | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <b>700 000,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>700 000,00</b>               |
|                                                                                                                                                                                |              |   | <i>w tym:</i>                                                                     |                                                             |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
|                                                                                                                                                                                | 6050         |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                        |                                                             | 200 000,00                      |                                                                |                                                                  | 200 000,00                      |
|                                                                                                                                                                                | 6057         |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                        |                                                             | 400 000,00                      |                                                                |                                                                  | 400 000,00                      |
|                                                                                                                                                                                | 6059         |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)                                |                                                             | 100 000,00                      |                                                                |                                                                  | 100 000,00                      |
| <b>710</b>                                                                                                                                                                     |              |   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                       |                                                             | <b>315 830,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>315 830,00</b>               |
|                                                                                                                                                                                | <b>71095</b> |   | <b>Pozostała działalność</b>                                                      |                                                             | <b>315 830,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>315 830,00</b>               |
|                                                                                                                                                                                |              |   | <b>PROJEKT: PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI</b>                 | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <b>315 830,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>315 830,00</b>               |
|                                                                                                                                                                                |              |   | <i>w tym:</i>                                                                     |                                                             |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
|                                                                                                                                                                                | <b>4010</b>  |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 |                                                             | 1 000,00                        |                                                                |                                                                  | 1 000,00                        |
|                                                                                                                                                                                | 4018         |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 |                                                             | 24 705,00                       |                                                                |                                                                  | 24 705,00                       |
|                                                                                                                                                                                | 4019         |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników (GMINA)                                         |                                                             | 2 745,00                        |                                                                |                                                                  | 2 745,00                        |
|                                                                                                                                                                                | <b>4110</b>  |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                |                                                             | 400,00                          |                                                                |                                                                  | 400,00                          |
|                                                                                                                                                                                | 4118         |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                |                                                             | 4 246,90                        |                                                                |                                                                  | 4 246,90                        |
|                                                                                                                                                                                | 4119         |   | Składki na ubezpieczenia społeczne (GMINA)                                        |                                                             | 475,20                          |                                                                |                                                                  | 475,20                          |
|                                                                                                                                                                                | <b>4120</b>  |   | Składki na Fundusz Pracy                                                          |                                                             | 400,00                          |                                                                |                                                                  | 400,00                          |
|                                                                                                                                                                                | 4128         |   | Składki na Fundusz Pracy                                                          |                                                             | 478,10                          |                                                                |                                                                  | 478,10                          |
|                                                                                                                                                                                | 4129         |   | Składki na Fundusz Pracy (GMINA)                                                  |                                                             | 49,80                           |                                                                |                                                                  | 49,80                           |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016**

| Dz.        | Rozdz.       | §           | Nazwa                                                                                                                                                                           | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 30.09.2016r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/259/2016 z 25.10.2016r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 163/2016 z 31.10.2016r. | Plan po zmianach z 31.10.2016r. |
|------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                         |                                                             | 10 000,00                       |                                                                |                                                                  | 10 000,00                       |
|            |              | 4308        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                         |                                                             | 6 750,00                        |                                                                |                                                                  | 6 750,00                        |
|            |              | 4309        | Zakup usług pozostałych (GMINA)                                                                                                                                                 |                                                             | 750,00                          |                                                                |                                                                  | 750,00                          |
|            |              | <b>4390</b> | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                   |                                                             | 175 330,00                      |                                                                |                                                                  | 175 330,00                      |
|            |              | 4398        | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                   |                                                             | 79 650,00                       |                                                                |                                                                  | 79 650,00                       |
|            |              | 4399        | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (GMINA)                                                                                                           |                                                             | 8 850,00                        |                                                                |                                                                  | 8 850,00                        |
| <b>750</b> |              |             | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                  |                                                             | <b>198 765,96</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>198 765,96</b>               |
|            | <b>75023</b> |             | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                           |                                                             | <b>11 988,00</b>                | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>11 988,00</b>                |
|            |              |             | PROJEKT: STWORZENIE WARUNKÓW DLA SPRAWNEGO WDRAŻANIA INSTRUMENTU ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH DLA WARSZAWSKIEGO OBSZARU FUNKcjONALNEGO (WPF)                        | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                         | 11 988,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 11 988,00                       |
|            |              |             | w tym:                                                                                                                                                                          |                                                             |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
|            |              | 4018        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                               |                                                             | 7 665,24                        |                                                                |                                                                  | 7 665,24                        |
|            |              | 4019        | Wynagrodzenia osobowe pracowników (BP)                                                                                                                                          |                                                             | 1 352,76                        |                                                                |                                                                  | 1 352,76                        |
|            |              | 4019        | Wynagrodzenia osobowe pracowników (GMINA)                                                                                                                                       |                                                             | 1 002,00                        |                                                                |                                                                  | 1 002,00                        |
|            |              | 4118        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                              |                                                             | 1 317,60                        |                                                                |                                                                  | 1 317,60                        |
|            |              | 4119        | Składki na ubezpieczenia społeczne (BP)                                                                                                                                         |                                                             | 232,56                          |                                                                |                                                                  | 232,56                          |
|            |              | 4119        | Składki na ubezpieczenia społeczne (GMINA)                                                                                                                                      |                                                             | 172,32                          |                                                                |                                                                  | 172,32                          |
|            |              | 4128        | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                        |                                                             | 187,80                          |                                                                |                                                                  | 187,80                          |
|            |              | 4129        | Składki na Fundusz Pracy (BP)                                                                                                                                                   |                                                             | 33,12                           |                                                                |                                                                  | 33,12                           |
|            |              | 4129        | Składki na Fundusz Pracy (GMINA)                                                                                                                                                |                                                             | 24,60                           |                                                                |                                                                  | 24,60                           |
|            | <b>75095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                    |                                                             | <b>186 777,96</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>186 777,96</b>               |
|            |              |             | PROJEKT: PROJEKT RESTAURA - REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POPRZECZ MECHANIZMY PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO" W RAMACH PROGRAMU INTERREG DLA EUROPY ŚRODKOWEJ (WPF) | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                         | 186 777,96                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 186 777,96                      |
|            |              |             | w tym:                                                                                                                                                                          |                                                             |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
|            |              | 4018        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                               |                                                             | 72 189,99                       |                                                                |                                                                  | 72 189,99                       |
|            |              | 4019        | Wynagrodzenia osobowe pracowników (BP)                                                                                                                                          |                                                             | 2 956,50                        |                                                                |                                                                  | 2 956,50                        |
|            |              | 4019        | Wynagrodzenia osobowe pracowników (GMINA)                                                                                                                                       |                                                             | 1 478,25                        |                                                                |                                                                  | 1 478,25                        |
|            |              | 4118        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                              |                                                             | 12 163,30                       |                                                                |                                                                  | 12 163,30                       |
|            |              | 4119        | Składki na ubezpieczenia społeczne (BP)                                                                                                                                         |                                                             | 508,24                          |                                                                |                                                                  | 508,24                          |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                      | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 30.09.2016r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/259/2016 z 25.10.2016r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 163/2016 z 31.10.2016r. | Plan po zmianach z 31.10.2016r. |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|            |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne (GMINA)                                                 |                                                             | 254,11                          |                                                                |                                                                  | 254,11                          |
|            |              | 4128 | Składki na Fundusz Pracy                                                                   |                                                             | 1 736,16                        |                                                                |                                                                  | 1 736,16                        |
|            |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy (BP)                                                              |                                                             | 72,43                           |                                                                |                                                                  | 72,43                           |
|            |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy (GMINA)                                                           |                                                             | 36,22                           |                                                                |                                                                  | 36,22                           |
|            |              | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             |                                                             | 4 509,90                        |                                                                |                                                                  | 4 509,90                        |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia (BP)                                                        |                                                             | 530,58                          |                                                                |                                                                  | 530,58                          |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia (GMINA)                                                     |                                                             | 265,28                          |                                                                |                                                                  | 265,28                          |
|            |              | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                    |                                                             | 56 023,50                       |                                                                |                                                                  | 56 023,50                       |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych (BP)                                                               |                                                             | 6 591,00                        |                                                                |                                                                  | 6 591,00                        |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych (GMINA)                                                            |                                                             | 3 295,50                        |                                                                |                                                                  | 3 295,50                        |
|            |              | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                       |                                                             | 1 867,45                        |                                                                |                                                                  | 1 867,45                        |
|            |              | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia (BP)                                                  |                                                             | 219,70                          |                                                                |                                                                  | 219,70                          |
|            |              | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia (GMINA)                                               |                                                             | 109,85                          |                                                                |                                                                  | 109,85                          |
|            |              | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                              |                                                             | 3 734,90                        |                                                                |                                                                  | 3 734,90                        |
|            |              | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (BP)                         |                                                             | 439,40                          |                                                                |                                                                  | 439,40                          |
|            |              | 4389 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (GMINA)                      |                                                             | 219,70                          |                                                                |                                                                  | 219,70                          |
|            |              | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne                                                               |                                                             | 7 469,80                        |                                                                |                                                                  | 7 469,80                        |
|            |              | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne (BP)                                                          |                                                             | 878,80                          |                                                                |                                                                  | 878,80                          |
|            |              | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne (GMINA)                                                       |                                                             | 439,40                          |                                                                |                                                                  | 439,40                          |
|            |              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 |                                                             | 7 469,80                        |                                                                |                                                                  | 7 469,80                        |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (BP)                                            |                                                             | 878,80                          |                                                                |                                                                  | 878,80                          |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)                                         |                                                             | 439,40                          |                                                                |                                                                  | 439,40                          |
| <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                            |                                                             | <b>200 000,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>200 000,00</b>               |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                             |                                                             | <b>200 000,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>200 000,00</b>               |
|            |              |      | PROJEKT: ZABEZPIECZENIE I UTRZYMANIE ZABYTKOWEGO BUDYNKU DAWNEGO KASYNA OFICERSKIEGO (WPF) | Wydz. Projektów Infrastrukturalnych                         | 200 000,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 200 000,00                      |
|            |              |      | w tym:                                                                                     |                                                             |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 |                                                             | 100 000,00                      |                                                                |                                                                  | 100 000,00                      |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 |                                                             | 58 400,00                       |                                                                |                                                                  | 58 400,00                       |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)                                         |                                                             | 41 600,00                       |                                                                |                                                                  | 41 600,00                       |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM IV</b>                                                                           |                                                             | <b>2 414 595,96</b>             | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>2 414 595,96</b>             |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO ( I + II + III + IV )</b>                    |                                                             | <b>59 607 537,51</b>            | <b>342 762,66</b>                                              | <b>99 294,54</b>                                                 | <b>60 049 594,71</b>            |

**PLAN FINANSOWY**  
**WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2016**

| Dz.                                                                                                                                                                                                                 | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                       | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków | Plan po zmianach z 30.09.2016r. | Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/259/2016 z 25.10.2016r. | Zmiany: Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 163/2016 z 31.10.2016r. | Plan po zmianach z 31.10.2016r. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>V. ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (UJĘTYCH W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO)</b> |              |      |                                                                                             |                                                             |                                 |                                                                |                                                                  |                                 |
| <b>900</b>                                                                                                                                                                                                          |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                            |                                                             | <b>302 650,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>302 650,00</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                     | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                    |                                                             | <b>23 197,00</b>                | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>23 197,00</b>                |
|                                                                                                                                                                                                                     |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                      |                                                             | 23 197,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 23 197,00                       |
|                                                                                                                                                                                                                     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                               | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>23 197,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>23 197,00</i>                |
|                                                                                                                                                                                                                     | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                  |                                                             | <b>5 860,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>5 860,00</b>                 |
|                                                                                                                                                                                                                     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     |                                                             | 5 860,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 5 860,00                        |
|                                                                                                                                                                                                                     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                               | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>5 860,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>5 860,00</i>                 |
|                                                                                                                                                                                                                     | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                              |                                                             | <b>218 974,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>218 974,00</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    |                                                             | 6 500,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 6 500,00                        |
|                                                                                                                                                                                                                     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                               | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>6 500,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>6 500,00</i>                 |
|                                                                                                                                                                                                                     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              |                                                             | 18 974,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 18 974,00                       |
|                                                                                                                                                                                                                     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                               | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>18 974,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>18 974,00</i>                |
|                                                                                                                                                                                                                     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     |                                                             | 193 500,00                      | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 193 500,00                      |
|                                                                                                                                                                                                                     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                               | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>193 500,00</i>               |                                                                |                                                                  | <i>193 500,00</i>               |
|                                                                                                                                                                                                                     | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                          |                                                             | <b>33 321,00</b>                | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>33 321,00</b>                |
|                                                                                                                                                                                                                     |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                               |                                                             | 3 321,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 3 321,00                        |
|                                                                                                                                                                                                                     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                               | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>3 321,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>3 321,00</i>                 |
|                                                                                                                                                                                                                     |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  |                                                             | 30 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 30 000,00                       |
|                                                                                                                                                                                                                     |              |      | <i>ZADANIE: MODERNIZACJA INDYWIDUALNYCH KOTŁOWNI NA TERENIE MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI</i> | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>0,00</i>                     |                                                                |                                                                  | <i>0,00</i>                     |
|                                                                                                                                                                                                                     |              |      | <i>ZADANIE: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO</i>        | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>30 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>30 000,00</i>                |
|                                                                                                                                                                                                                     |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  |                                                             | 0,00                            | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 0,00                            |
|                                                                                                                                                                                                                     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                               | <i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>                  | <i>0,00</i>                     |                                                                |                                                                  | <i>0,00</i>                     |
|                                                                                                                                                                                                                     | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                |                                                             | <b>21 298,00</b>                | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>21 298,00</b>                |
|                                                                                                                                                                                                                     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              |                                                             | 14 000,00                       | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 14 000,00                       |
|                                                                                                                                                                                                                     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                               | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>14 000,00</i>                |                                                                |                                                                  | <i>14 000,00</i>                |
|                                                                                                                                                                                                                     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     |                                                             | 7 298,00                        | 0,00                                                           | 0,00                                                             | 7 298,00                        |
|                                                                                                                                                                                                                     |              |      | <i>w tym:</i>                                                                               | <i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>                          | <i>7 298,00</i>                 |                                                                |                                                                  | <i>7 298,00</i>                 |
|                                                                                                                                                                                                                     |              |      | <b>Razem</b>                                                                                |                                                             | <b>302 650,00</b>               | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>302 650,00</b>               |